

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-057

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临时会议于2021年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年9月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事8名，8名董事参加会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持，以记名投票方式表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于新增2021年度日常关联交易事项的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

董事会在审议本议案时，关联董事杨越、许军回避表决。

详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于新增2021年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2021-058），以及巨潮资讯网《独立董事

对第十一届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》

表决情况：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

董事杨越投反对票，反对理由：议案涉及证券投资金额太大，风险不可控。

董事许军投反对票，反对理由：议案 2 风险太高，金额太大。

详见 2021 年 9 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告》（公告编号：2021-059），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

（三）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

详见 2021 年 9 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

三、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第六次临时会议决议；

2、独立董事对本次临时会议相关事项的事前审核及独立意见。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日