

茂名石化实华股份有限公司

第十一届董事会第八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”）第十一届董事会第八次临时会议于 2022 年 1 月 24 日以现场加视频通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 1 月 21 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 9 名，9 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。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）《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风险，继续聚焦主业。

董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。

详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》（公告编号：2022-

004) 以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

(二)《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风险，继续聚焦主业。

董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。

详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》（公告编号：2022-005）以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

(三)《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风险，继续聚焦主业。

董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。

公司董事会定于 2022 年 2 月 10 日（周四）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现场会议于 2022 年 2 月 10 日下午 2：45 时在公司七楼会议室召开。

详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

三、备查文件

- 1、经董事签字及加盖董事会印章的第十一届董事会第八次临时会议决议；
- 2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2022年1月26日