

## 茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第九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”）第十一届董事会第九次临时会议于2022年2月17日（周四）以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年2月14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名董事均以通讯表决方式参加会议；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

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于北京信聿投资中心（有限合伙）与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

详见2022年2月18日《证券时报》、巨潮资讯网《关于收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的进展公告》（公告编号：2022-015）。

### 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九次临时会议决议。

**特此公告。**

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2022年2月18日**