

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十一届董事会第七次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月15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名董事以通讯表决方式参加会议并表决；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

1、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2022年第一季度报告》刊载于2022年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-046）。

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七次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2022年4月29日