

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

2022 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于投资建设新增 140 万吨/年乙烯及下游化工装置（二期工程产品结构优化）项目的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 8 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设新增 140 万吨/年乙烯及下游化工装置(二期工程产品结构优化)项目的公告》(公告编号: 2022-074)。

重点提示: 本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 《关于投资建设高性能树脂项目的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 8 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设高性能树脂项目的公告》(公告编号: 2022-075)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4. 《关于投资建设高端新材料项目的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 8 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设高端新材料项目的公告》(公告编号: 2022-076)。

重点提示: 本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5. 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 8 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-077)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2022年8月17日