

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-055

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年8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：

1、《公司2022年半年度报告》全文及摘要。

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年半年度报告》摘要刊载于2022年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-056）。《公司2022年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网。

2、《关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-057）。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准（特别决议案）。

3、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司决定于 2022 年 9 月 14 日（周三）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

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八次会议决议。

2、独立董事对本次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日