

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-016

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

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会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年4月16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，实际出席会议9名，公司监事、高级管理人员列席会议。受董事长范洪岩委托，副董事长宋卫普主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

二、《公司2022年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见2023年4月29日巨潮资讯网《公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚须公司2022年年度股东大会审议批准。

公司第十一届董事会独立董事咸海波、岑维、卢春林提交的《独立董事 2022 年度述职报告》见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

三、《公司 2022 年年度报告》（全文及摘要）。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

《公司 2022 年年度报告》全文刊载于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网，《公司 2022 年年度报告》摘要刊载于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-025）。

本议案尚须公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2022 年度财务决算报告和公司 2023 年度财务预算报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网，尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2022 年度利润分配预案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚须公司 2022 年年度股东大会审议批准。

六、《公司 2023 年第一季度报告》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

《公司 2023 年第一季度报告》见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-026）。

七、《关于会计政策变更的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

八、《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事对《公司2022年度内部控制自我评价报告》出具书面意见，详见同日《证券时报》和巨潮资讯网公司《第十一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-017）以及巨潮资讯网《独董对第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

九、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。通过。

审议本议案前，已取得公司独立董事事前书面认可。在审议表决本议案时，关联董事杨越、许军回避表决。本议案须公司 2022 年年度股东大会审议批准，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、巨潮资讯网公司《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-027）。

十、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-028）。

十一、《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和2023年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见2023年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚须公司2022年年度股东大会审议批准。

十二、《关于计提资产减值准备的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见2023年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

十三、《关于公司董事会换届选举暨将第十二届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见2023年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

十四、《关于公司董事会换届选举暨将第十二届董事会独立董事候选人提交股东大会选举的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见2023年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

十五、《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网《公司第十二届董事会独立董事津贴方案》。

十六、《关于公司第十二届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网《公司第十二届董事会董事长、副董事长薪酬方案》。

十七、《关于公司购买办公楼的议案》。同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网站上《关于公司购买办公楼的公告》（公告编号：2023-021）。

十八、《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。通过。

关联董事范洪岩、刘汕回避表决。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案尚须公司 2022 年年度股东大会审议批准。

十九、《关于签署附生效条件的《资产出售协议》的议案》。同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。通过。

关联董事范洪岩、刘汕回避表决。

二十、《公司董事会关于带强调事项段保留意见审计报告和否定意见内控审计报告的专项说明》；同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网《公司董事会关于带强调事项段保留意见审计报告和否定意见内控审计报告的专项说明》。

二十一、《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的议案》。同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。通过。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网站《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-029）。

二十二、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司决定于 2023 年 5 月 22 日（周一）召开公司 2022 年年度股东大会。详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

独立董事对本次会议相关事项的事前审核意见和独立意见见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网《独董对第十一届董事会第九次会议相关事项的事前审核意见》和《独董对第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

- （一）经董事签字并加盖董事会印章的十一届九次董事会决议；
- （二）独立董事对本次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日