

## 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十一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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次临时会议于2024年6月19日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年6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。本次会议由公司副董事长许军主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、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、《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

**备查文件：**

1. 经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事会第十一次临时会议决议。

2. 公司独立董事关于第十二届董事会第十一次临时会议相关事项的事前审核意见。

**特此公告。**

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2024年6月20日**