

茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十二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。

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”）董事会于2024年6月17日收到公司第一大股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）《关于增加茂名石化实华股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，茂名港集团提请将《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司2024年度借款合计6500万元人民币暨关联交易的议案》《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。

公司第十二届董事会第十二次临时会议于2024年6月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于6月17日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会共有9名董事，9名董事均参加本次会议并表决。公司部分监事、高级管理人员出席会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于继续接受公司第一大股东茂名港集团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

（二）《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

三、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十二次临时会议决议。

2. 公司独立董事关于第十二届董事会第十二次临时会议相关事项的事前审核意见。

3. 茂名港集团《关于增加茂名石化实华股份有限公司

2024年第二次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年6月21日