

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2024-064

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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“荣盛石化”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年12月5日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于2024年12月16日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，以通讯表决方式出席的董事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. 《关于公司2025年年度互保额度的议案》

该议案的具体内容详见2024年12月17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《关于公司2025年年度互保额度的公告》（公告编号：2024-066）。

重点提示：本议案需提交 2025 年第一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。

2. 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度（2024 年 12 月）》。

重点提示：本议案需提交 2025 年第一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. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度（2024 年 12 月）》。

重点提示：本议案需提交 2025 年第一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。

4. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日