

# 恒逸石化股份有限公司

## 2025年第一次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月22日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》的相关议案进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

### 一、《关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

公司新增2025年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险，担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》  
之签署页）

独立董事签字：

陈林荣：

侯江涛：

洪 鑫：

年 月 日