

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2024-057

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年10月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2024年10月29日以通讯方式召开，会议由公司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2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告于2024年10月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会全体委员同意。

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次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日