

证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：财通证券

浙江东海长城石化股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高列挺先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命高继列为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理高列挺先生于 2022 年 6 月 17 日辞去公司总经理职务，为保证公司经营稳定性，完善公司治理，公司董事会根据《公司法》《公司章程》

的相关规定，任命高继列为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江东海长城石化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江东海长城石化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日