

证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：开源证券

浙江东海长城石化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：副董事长杨军辉先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈蓓女士为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，高列挺先生申请辞去其在公司第二届董事会所担任的董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名沈蓓女士为公司第

二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，沈蓓女士满足《公司法》《公司章程》等有关规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，且不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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九次会议决议》

浙江东海长城石化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日