

镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议经与各位董事沟通，一致同意于2023年10月16日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事、总经理冯鲁苗主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举郑祯先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

会议选举郑祯先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、杨相益先生为公司第五届董事会提名委员会委员、罗百欢先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更全资子公司浙江嘉坤科技有限公司法定代表人、执行董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023年10月17日