

镇海石化工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届董事会第十二次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长郑祯主持,监事、高级管理人员列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于注销上海分公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于注销上海分公司的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》

因公司业务发展的需要,拟将公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司的注册地址由:“浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1604-1室”变更为“浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化路168号”,并授权公司管理层负责办理工商变更等相关事宜。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年5月15日