

# 恒逸石化股份有限公司

## 2024年第三次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2024年第三次独立董事专门会议于2024年7月4日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

### 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，提高公司的盈利能力，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十一次会议审议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》之  
签署页）

独立董事签字：

陈林荣：

侯江涛：

洪 鑫：

年 月 日