

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次临时会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年12月6日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均出席本次会议并表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议通过了以下议案：

1. 《关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。表决结果：通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关

于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2024-096）。

2. 《关于修订〈全资（控股）子公司管理办法〉的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。具体制度内容同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第六次临时会议决议。

（二）公司独立董事关于第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日