

证券代码：420032

证券简称：R 石化 B1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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：2025年2月25日
- 会议召开地点：公司会议室及线上会议
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：鲁胜利
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事鲁胜利，鲁桂芳，刘永生，周莉莉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司地址及拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，现将公司注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》，详见《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 12 日（周三）上午 10:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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

深圳石化工业集团股份有限公司第六届第二次董事会会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日