

镇海石化工程股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年6月6日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年6月11日（星期三）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。本次会议由董事长郑祯主持，监事、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《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届战略委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉等三十五项管理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）及部分制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉等五项管理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-019）及部分制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郑祯先生、冯鲁苗先生、戚元庆先生、罗百欢先生、唐磊东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

1、提名郑祯先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

2、提名冯鲁苗先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、提名戚元庆先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

4、提名罗百欢先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

5、提名唐磊东先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会以累积投票制选举。

（六）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名山红红女士、葛攀攀先生、叶开封先生为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

1、提名山红红女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

2、提名葛攀攀先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、提名叶开封先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会以累积投票制选举。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议
- 3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日