

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：线上工作群
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：鲁胜利
- 会议列席人员：鲁胜利，鲁桂芳，刘永生，周莉莉
- 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经鲁胜利提名，决定任命鲁桂芳为公司董事会秘书，任期至六届董事会换届为止，自今日 2025 年 7 月 3 日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日