

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第九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”）第十三届董事会第九次临时会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月5日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9名董事，9名董事均以通讯表决方式参加会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集和主持。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

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

（二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日