

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2025-042

荣盛石化股份有限公司

第七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信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要于 2025 年 8 月 23 日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-044）。

该议案已经审计委员会全体委员同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事发表了事前认可的意见，详见 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第三次独立董事专门会议决议公告》。

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日