

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 4 月 1 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲁胜利
- 会议列席人员：监事李红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会进行换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会将于 2026 年 10 月 28 日届满，为优化公司治理架构、充实决策力量，公司第六届董事会决定提前启动董事会换届选举工作。根据《中

华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第六届董事会提名鲁桂芳先生、周莉莉女士、鲁胜利先生、金波先生、王欧欣先生为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在新任董事选举完成前仍需履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会尚需股东会审议相关议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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四次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日