

恒逸石化股份有限公司

2026年第三次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2026年第三次独立董事专门会议于2026年4月3日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

一、《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》

公司新增2026年度预计日常关联交易有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会审议。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2026年第三次独立董事专门会议决议》
之签署页）

独立董事签字：

陈林荣：

侯江涛：

洪 鑫：

年 月 日