

## 恒力石化股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月16日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：

#### 一、《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 三、《2022 年年度报告》及摘要

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 四、《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 五、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际情况、2023 年经营计划和资金需求以及公司现金回购股份情

况等因素，为确保公司经营的持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

公司 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见公司《2022 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

注：董事的薪酬需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《2022 年度社会责任报告》**

全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-010）。

关联董事范红卫、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十、《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》**

基于公司 2023 年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期

等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2023 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 69.72 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 十一、《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》

为规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司拟开展期货套期保值业务。根据生产经营计划，本着谨慎原则，2023 年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 44.96 亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 十二、《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》

公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。预计 2023 年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为 20 亿元，且该额度在自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、《关于 2023 年度担保计划的议案》

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合 2022 年担保实施情况，公司 2023 年全年担保预计额度（含等值外币）不超过 2,094.50 亿元人民币、47.84 亿美元及 0.45 亿欧元。担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十四、《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2023年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过 2,231.65 亿元人民币、62.21 亿美元（或等值外币）以及 0.48 亿欧元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十五、《关于续聘会计师事务所的议案》**

经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用 439 万元，其中：财务报告审计费用为 379 万元，内部控制审计费用 60 万元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **十六、《2023 年第一季度报告》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露暂缓

与豁免事务管理制度（2023年修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十八、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

全文详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度（2023年修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十九、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述议案的相关事项。具体内容见公司于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议听取了公司独立董事《2022 年度述职报告》和公司审计委员会《2022 年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日