

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年6月23日以邮件或电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年6月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、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. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生回避表决。

**4. 审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生回避表决。

**5. 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-056）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-056）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生回避表决。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

**8. 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日