

## 恒逸石化股份有限公司

### 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第三十五次会议通知于2019年9月25日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2019年10月17日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长方贤水先生主持，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》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《<2019年第三季度报告>全文及正文》

审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文，详见2019年10月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2019-126）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已严格按照规定使用前次募集资金投入项目，并按相关规定进行了信息披露。关于公司前次募集资金使用情况的说明详见公司于2019年10月18日刊

登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上的《恒逸石化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年十月十七日