

荣盛石化股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 3 月 31 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2021 年 4 月 14 日在杭州以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、《2020 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2020 年年度董事会工作报告》

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司 2020 年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润 1,097,292,622.87 元，加年初未分配利润 863,215,720.60 元，减去本期提取的法定盈余公积 109,729,262.29 元，减去上年度现金分红 754,932,930.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 1,095,846,151.18 元。公司拟以现有总股本 6,750,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共派发现金红利 1,012,552,500 元，剩余 83,293,651.18 元结转至以后年度进行分配，以资本公积金每 10 股转增 5 股，本年度不送红股。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度高送转方案的公告》（公告编号：2021-021）。

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2020 年年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-010)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2020 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》(公告编号: 2021-011)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、《关于 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别对 2020 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见, 《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2021-012)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-013)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、《关于确认公司 2020 年年度实际发生的日常关联交易及对 2021 年年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了公司 2021 年度拟与相关关联方达成日常关联交易, 并确认公司 2020 年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司 2020 年年度实际发生的

日常关联交易及对 2021 年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-014)。

10.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.2.《与浙江逸盛石化有限公司签订精间苯二甲酸(PIA)购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任浙江逸盛董事)、全卫英(担任浙江逸盛监事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.3.《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订原油购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事项炯炯、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示:本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.4.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任荣盛控股董事)、俞凤娣(担任荣盛控股副总裁)李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示:本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.5.《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任浙江逸

盛董事)、全卫英(担任浙江逸盛监事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10.6. 《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃等产品购销合同的议案》

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10.7. 《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易, 关联董事项炯炯、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10.8. 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易, 关联董事项炯炯、李水荣(项炯炯的岳父)回避表决。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10.9. 《与浙江昆盛石油化工有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

浙江昆盛为公司的重要参股公司, 根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10.10. 《与浙江巨荣石油化工有限公司签订炼油产品购销合同的议案》

浙江巨荣为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.11.《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.12.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.13.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.14.《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.15. 《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.16. 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.17. 《向公司控股股东借款的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.18. 《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》

香港逸盛为海南逸盛的全资子公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于公司 2021 年年度互保额度的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 1 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2021 年度互保额度的公告》(公告编号: 2021-015)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的公告》(公告编号: 2021-016)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、《关于开展 2021 年年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展 2021 年年度期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2021-017)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14、《关于开展 2021 年年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展 2021 年年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2021-018)。

重点提示: 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15、《关于社会责任报告的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事任期届满并补选独立董事的公告》（公告编号：2021-019）。

重点提示：本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

附件：

邵毅平女士：研究生学历、会计学教授、硕士生导师；曾任浙江财经学院会计学院党总支副书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席，浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职；曾荣获浙江省优秀教师，浙江省高教系统优秀党务工作者，浙江省先进会计工作者，浙江财经学院教学名师，浙江财经学院中青年学科带头人，浙江财经大学首届“卓越研究生导师”提名奖，浙江财经学院十大育人先锋，浙江财经学院“三育人”先进个人等多项荣誉，2007年光荣地当选为中国共产党浙江省第十二次代表大会代表。现任浙江财经大学会计学教授，兼任浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员、杭州市注册会计师协会常务理事、ST 巴士、花园生物、永艺股份、海利得的独立董事等职。