

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2021-023

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

## 恒力石化股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2021年3月29日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2021年4月12日以现场方式召开。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，公司部分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、《2020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、《2020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2020年年度股东大会审议。

#### 三、《2020年年度报告》及摘要

公司2020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2020年年度股东大会审议。

#### 四、《2020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2020年年度股东大会审议。

#### 五、《2020年度利润分配方案》

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和

长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.70元（含税）。截至本公告日，公司总股本7,039,099,786股，扣除公司回购专用证券账户持有的16,759,818股，以此计算合计拟派发现金红利540,720.18万元（含税）。

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《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### 六、《公司2020年度内部控制评价报告》

公司2020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、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2020年度董事、高管薪酬情况具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
范红卫	董事长、总经理	120
李峰	董事、副总经理、董事会秘书	85.35
柳敦雷	董事、副总经理	72
龚滔	董事	95.27
李力	独立董事	15
傅元略	独立董事	15
程隆棣	独立董事	15
刘雪芬	副总经理兼财务总监	125.52
刘千涵	副总经理	72.43
刘建	副总经理	129.58
温浩	副总经理（已于2020年12月离职）	73.38
合计	/	818.53

注：以上人员中，董事的薪酬需提交公司2020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、《关于恒力投资（大连）有限公司业绩承诺实现情况的议案》

根据相关协议约定和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒力投资（大连）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，恒力投资（大连）有限公司利润补偿期间（2017-2020 年度）截止 2020 年度末累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 692,437.19 万元，占承诺业绩的 203.66%，实现了业绩承诺。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、《关于 2021 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 2021 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-025）。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 十、《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司 2021 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 2021 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 58.63 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 2021 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 十一、《关于开展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，2021 年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 33 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) 上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、《关于 2021 年度委托理财投资计划的议案》

2021年，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，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。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一年后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）上披露的《关于 2021 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、《关于 2021 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 2020 年担保实施情况，公司 2021 年全年担保预计额度（含等值外币）不超过 1836.61 亿元人民币、48.28 亿美元及 4.13 亿欧元。担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、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 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## 十四、《关于向银行等金融机构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，公司及下属公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过1782亿元人民币、50亿美元（或等值外币）以及1.03亿欧元，其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约1321亿元人民币及12.76亿美元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。

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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》  
(公告编号: 2021-030)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **十五、《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: 2021-031)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **十六、《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 2021 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:  
2021-032)。

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。

#### **十七、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》**

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《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》  
(公告编号: 2021-033)。

公司全体董事对本议案回避表决, 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十八、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》  
(公告编号: 2021-034)。

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《2020 年度述职报告》和公司审计委员会《2020  
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

2021年4月13日