

## **镇海石化工程股份有限公司**

### **第四届董事会第五次会议决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会议案获通过，无反对、弃权票

#### **一、董事会会议召开情况**

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2019年9月7日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2019年9月17日，公司第四届董事会第五次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《关于公司签订中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段总承包合同的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司关于签订中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段总承包合同的公告》（公告编号：2019-055）。

**2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《镇海石化工程股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-056）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019 年 9 月 19 日