

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2018 年 07 月 01 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2018 年 07 月 06 日以通讯的方式召开，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、《关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署<银团贷款合同>的议案》

该议案的具体内容详见 2018 年 07 月 07 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署<银团贷款合同>的公告》（2018-034）。

重点提示：本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理本次银团贷款具体事宜的议案》

内容摘要：为保证上述贷款事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长全权负责本次贷款工作的具体事宜，包括但不限于根据法律、行政法规发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，签署、办理与本次贷款有关的一切必要事宜。前述授权事项自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

重点提示：本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2018 年 07 月 07 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）。

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四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2018 年 07 月 06 日