

恒逸石化股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议暨2021年度股东大会决议公告

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十一届董事会第十七次会议暨2021年度股东大会于2022年4月26日通过，网络或其他方式送达公司全体董事，并于2022年4月25日以现场方式召开。出席董事9人，委托出席董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

董事会会议审议情况 经与会董事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《2021年年度报告》及其摘要的议案。

董事会会议审议通过《2021年年度报告》及其摘要，详见2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》及其摘要(公告编号：2022-041)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《2022年第一季度报告》的议案。 根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2022年第一季度报告，详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》全文(公告编号：2022-042)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案。 2021年度董事会工作报告(以下简称“报告”)已于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 报告期内，公司资产总额1,055.49亿元，较年初上升13.88%。全年实现营业收入1,280.80亿元，较上年同期上升40.23%。实现归属于上市公司股东的净利润34,081.76万元，比上年同期上升10.94%。基本每股收益0.94元/股，加权平均净资产收益率13.56%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》的议案。 根据中华全国会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告确认，2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润34,081.76万元。截至2021年12月31日，母公司未分配利润为8,000.02元，同意公司将未分配利润进行利润分配，方案如下：

一、利润分配 稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、根据公司章程的有关规定、履行法定程序的前提下，公司董事会决定2021年度利润分配方案。建议2021年度利润分配方案为：以公司2021年12月31日总股本3,666,280,014股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共计派发现金股利73,326,002.80元，不送红股，不进行公积金转增股本。如公司在分配派息权益登记日之前发生增发、回购、股权激励等事项，导致总股本发生变化的，公司拟维持分配比例不变，调整相应的总股本。

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。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十七次会议暨2021年度股东大会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《2021年度社会责任报告》的议案。 具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。 具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8.审议通过《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案》的议案。 具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9.审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格的会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定审计费用》的议案。 公司独立董事就该议案发表了独立意见和事前认可，详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十七次会议暨2021年度股东大会相关事项的独立意见》及《独立董事关于第十一届董事会第十七次会议暨2021年度股东大会审议事项的声明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10.审议通过《关于募集资金投资项目结项并补充募集资金永久性补充流动资金的议案》的议案。 鉴于公司2019年发行可转债募集资金投资项目“年产30万吨高性能改性塑料”、“高性能改性塑料”、“高性能改性塑料”三个项目已达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述项目结项募集资金余额1,085.19万元永久性补充流动资金。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见刊登于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金投资项目结项并补充募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2022-043)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11.审议通过《关于新增2022年度日常关联交易的议案》的议案。 11.01关于关联人销售商品、产品的议案 拟同意公司及下属子公司与恒逸新材料有限公司(以下简称“逸德新材料”)签订2022年度《采购销售框架协议》，采购销售金额预计不超过41,670万元。

拟同意公司及下属子公司与浙江恒逸新材料有限公司(以下简称“恒逸新材”)签订2022年度《采购销售框架协议》，采购销售金额预计不超过5,000万元。 由于恒逸新材为公司控股股东、恒逸新材的控股子公司，而公司董事长邱奕博先生同时为恒逸新材股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸新材股东、董事倪德峰先生同时为恒逸新材股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次议案涉及的交易为关联交易。根据深圳证券交易所《上市规则》第6.3.8条规定，邱奕博先生、方贤水先生、倪德峰先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于杭州州鼎供应链管理有限公司增资暨关联交易的议案》的议案。 具体内容详见2022年4月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于杭州州鼎供应链管理有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2022-048)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13.审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案。 经审议，董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。全体独立董事于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(2022-043)。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 14.审议通过《关于会计政策变更对前期财务报表进行追溯调整的议案》的议案。 具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更对前期财务报表进行追溯调整的议案的公告》(公告编号：2022-044)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 15.审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》的议案。 公司拟定于2022年5月17日(星期二)下午14:30在公司会议室召开公司2021年度股东大会，详见2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号：2022-040)。

公司独立董事提交了《关于2021年度董事履职报告》，并在2021年度股东大会上进行述职。 二、备查文件 1.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十七次会议暨2021年度董事会决议公告； 2.深交所要求的其他文件。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十五日

恒逸石化股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2021年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的时间、地点：本次股东大会定于2022年5月17日(星期二)下午14:30在公司会议室召开。 4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议登记时间：2022年5月12日至5月16日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。 7.登记地点： 8.会议地点：杭州萧山区市心北路260号恒逸·南洲明珠3栋公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 若一次决议股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票 1.00 <2021年年度报告>及其摘要的议案

2.00 <2021年度董事会工作报告>的议案

3.00 <2021年度监事会工作报告>的议案

4.00 <2021年度财务决算报告>的议案

5.00 <关于公司2021年度利润分配的议案>的议案

6.00 <2021年度内部控制自我评价报告>的议案

7.00 <关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的议案>的议案

8.00 <关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格的会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定审计费用>的议案

9.00 <关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格的会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定审计费用>的议案

9.01 <关于关联人销售商品、产品的议案>的议案

9.02 <关于关联人采购商品的议案>的议案

9.03 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.04 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.05 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.06 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.07 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.08 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.09 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.10 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.11 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.12 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.13 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.14 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.15 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.16 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.17 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.18 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.19 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.20 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.21 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.22 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.23 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.24 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.25 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.26 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.27 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.28 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.29 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.30 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.31 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.32 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.33 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.34 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.35 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.36 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.37 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.38 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.39 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.40 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.41 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.42 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.43 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.44 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.45 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.46 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.47 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.48 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.49 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.50 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.51 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.52 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.53 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.54 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.55 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.56 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.57 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.58 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.59 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.60 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.61 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.62 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.63 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.64 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.65 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.66 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.67 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.68 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.69 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.70 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.71 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.72 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.73 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.74 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.75 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.76 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.77 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.78 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.79 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.80 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.81 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.82 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.83 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.84 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.85 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.86 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.87 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.88 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.89 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.90 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.91 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.92 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.93 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.94 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.95 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.96 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.97 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.98 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.99 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.100 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.101 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.102 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.103 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.104 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.105 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.106 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.107 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.108 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.109 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.110 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.111 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.112 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.113 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.114 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.115 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.116 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.117 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.118 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.119 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.120 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.121 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.122 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.123 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.124 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.125 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.126 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.127 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.128 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.129 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.130 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.131 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.132 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.133 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.134 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.135 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.136 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.137 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.138 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.139 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.140 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.141 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案

9.142 <关于新增2022年度日常关联交易的议案>的议案