

镇海石化工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年4月14日（星期三）在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长朱建江主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2020年年度报告及其摘要进行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

关于公司2020年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(三)、审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(五)、审议通过《关于〈公司 2020 年度公积金提取方案〉的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审（2021）2118 号审计报告，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,789,057.76 元，不提取任意盈余公积。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六)、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

关于公司 2020 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(七)、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》】（公告编号：2021-020）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告》】（公告编号：2021-022）。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》】（公告编号：2021-015）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于公司 2021 年度研究开发经费预算的议案》

为促进科技进步，提升业务水平，2021 年度公司计划延续国标《石油化工企业全厂性仓库及堆场设计标准》修编的研究项目，新增智能热导低温热利用技术的研究、池泥催化裂解同步重整工艺的研究、硫磺焚烧炉处理含烃废气工艺的研究、重整生成油降烯烃工艺技术的研究等 15 项研究开发项目，所需研究开发经费预算为 3600 万元至 4000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《关于确认董事 2020 年度薪酬的议案》

该议案详细内容见公司 2020 年年度报告第八节的一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十三）、审议通过《关于确认高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

该议案详细内容见公司 2020 年年度报告第八节的一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）、审议通过《关于〈公司薪酬与绩效考核实施办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）、审议通过《关于〈员工考核管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】（公告编号：2021-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十七）、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2021 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及正文进行了确认。2021 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）、审议通过《关于〈2020 年度的独立董事述职报告〉的议案》

关于公司 2020 年度的独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将向 2020 年年度股东大会作述职报告。

（十九）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是按照财政部 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”）相关规定进行的合理变更，根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产确认使用权资产及租赁负债（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外），首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对本公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的【《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》】(公告编号: 2021-021)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十)、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的【《镇海石化工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》】(公告编号: 2021-017)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十一)、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的【《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》】(公告编号: 2021-018)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(二十二)、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的【《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的公告》】(公告编号: 2021-024)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二十三）、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》】（公告编号：2021-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日