

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2021-008

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月24日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2021年3月1日以现场结合通讯方式召开。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、《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）

鉴于第五期员工持股计划相关的股票过户方式、管理模式等内容的变更，公司对《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的部分内容进行相应修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）。

根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）》

鉴于公司第五期员工持股计划（草案）进行修订，相应修订第五期员工持股计划管理办法，修订后内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于签署第五期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案》

为保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划部分资产及权益拟委托陕西省国际信托股份有限公司管理，并拟签订《集合资金信托计划信托合同》，全额认购由陕西省国际信托股份有限公司为本次员工持股计划专门设立的集合资金信托的劣后级份额，由信托计划通过大宗交易方式购买、取得并持有公司回购的本公司股票。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

关联董事龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日