

## 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月27日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2022年6月2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、《关于购买资产暨关联交易的议案》

为了配套公司总部办公大楼，吸引人才加盟，改善核心骨干员工住宿条件，创造更美好的工作和生活环境，公司拟购买关联方恒力地产（大连）有限公司持有的位于大连市东港商务区维多利亚广场B楼公寓以及车位等相关资产。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

关联董事范红卫、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 3 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

2022年6月3日