

荣盛石化股份有限公司

2026 年第二次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举邵毅平女士主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于与沙特基础工业公司签署项目开发协议暨关联交易的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议的相关事项进行了审议，我们认为：

1.本次《关于新建项目的项目开发协议》的签署，有利于公司协同国际化战略合作伙伴，进一步推进金塘新材料项目建设，提升公司在炼化及高端新材料领域的产业协同能力、技术能力及国际化合作水平，符合公司长期发展战略。

2.公司拟与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

3.本次合作仍处于项目开发阶段，后续正式投资尚需完成完成相关政府审批及备案手续、签署正式交易协议，以及沙特基础工业公司后续作出最终投资决策等。

因此，我们同意将以上议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅

2026 年 7 月 16 日