

恒逸石化股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月19日以现场加通讯方式召开，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陈林荣先生召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于以现金方式购买恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司100%股权暨关联交易的议案》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：

一、《关于以现金方式购买恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

本次恒逸石化的全资子公司浙江恒逸石化有限公司拟以现金方式购买浙江恒逸集团有限公司持有的恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司100%股权，收购总价款参照标的公司在交易基准日2025年9月30日的净资产，由交易双方协商确定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公平、合理。本次交易是基于公司长远经营发展规划所做出的审慎决定，符合公司实际经营利益和发展战略，有利于提升经营效率，加快项目建设。符合公司产业链一体化布局要求，进一步减少与控股股东相关的关联交易，切实保护中小股东利益。

本次收购事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，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。

为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》
之签署页)

独立董事签字：

陈林荣：

侯江涛：

洪 鑫：

年 月 日