



东华能源股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第三十八次会议通知已于2024年3月15日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

公司拟与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）签署《关于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》，转让江苏东华能源仓储有限公司（以下简称“东华仓储”）100%股权，转让价款参考资产评估报告，双方协商一致确定为50,500.00万元，以现金支付。本次交易完成后，江苏东华能源仓储有限公司将成为宁波百地年的全资子公司。

在董事会审议通过本议案之日前，东华仓储已签订的聚丙烯采购销售、仓储服务等各类合同继续履行。在董事会审议通过本议案之日后，如基于业务实质，东华仓储需要与公司发生关联交易，将按照相关规定履行审批程序后实施。

本次股权转让事项系公司业务转型及贸易资产剥离方案的一部分。

公司2020年1月22日发布《关于业务转型及贸易资产剥离预案的公告》（公告编号：2020-003），拟退出LPG国际贸易、国内批发及仓储转运业务，并将相应的贸易类资产从公司剥离。

公司2020年2月12日发布《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006），审议通过《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》，同意转让公司所持有的钦州东华能源有限公司100%股权给马森茂名。

公司2023年2月20日发布《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的公告》（公告编号：2023-006），向海洋新材转让所持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%股权。

公司2023年12月5日发布《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-078），引入战略投资者增资宁波百地年。截至2023年12月31日，按照相关协议约定，宁波百地年不再纳入公司合并报表范围。

相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。关联董事周一峰、周汉平回避表决。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过3亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

单位：亿元（人民币）

序号	公司名称	金融机构	现授信敞口额度	项目	授信方式	授信期限
1	宁波新材料	交通银行股份有限公司 宁波分行	3	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
	合计		3			

截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为317.1亿元，其中：东华能源71.32亿元，控股子公司245.78亿元。已实际使用额度250.21亿元，其中：东华能源52.78亿元，控股子公司197.43亿元（不含本次董事会审议的额度）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

四、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日