



东华能源股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》

公司董事会审议同意：公司与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司（以下简称“霍尼韦尔 UOP”）友好协商，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，签署《战略合作协议》。主要合作内容：公司将在中国广东省茂名市建设两套年产 50 万吨的 Ecofining 工艺装置生产绿色航煤与绿色石脑油。霍尼韦尔 UOP 将提供专利授权、工艺包、培训、服务、催化剂、吸附剂和专用设备，以支持东华能源建设并运行上述装置。

本协议属于框架协议，作为双方合作的意向性表达，不具有法律约束力，其他未尽事宜，由双方友好协商解决。具体项目的实施，尚需要根据实际情况，按照有关管理规定及信息披露要求，履行相应的审批流程。

本公司现任董事、监事、高管，本公司控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。

相关内容详见 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于与霍尼韦尔 UOP 环球油品有限责任公司签署<战略合作协议>的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

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”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请共计不超过4.5亿元人民币综合授信（原授信额度为3亿元人民币），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	现授信额度	项目	授信方式	授信期限	原授信额度
1	宁波新材料	徽商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	3
2	南京东华	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	1.5	综合授信	担保	自银行批准之日起一年	0
	合计		4.5				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342.24亿元，其中：东华能源69.42亿元，控股子公司272.82亿元。已实际使用额度189.18亿元，其中：东华能源30.74亿元，控股子公司158.44亿元（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。

2021年第四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2022年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《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、《关于给予南京东华能源燃气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，董事会审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的 1.5 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。

2021 年第四次临时股东大会已审议通过《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 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日