



东华能源股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知已于2024年7月12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7月22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、《关于出售福基1号、福基2号船舶的议案》

在国际船舶价格高位运行的背景下，出于资产效益最大化，同时增强现金流安全、优化资产负债结构、提升盈利水平，公司拟与Alpha 13 Limited签署福基1号船舶资产出售协议、Alpha 14 Limited签署福基2号船舶资产出售协议。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《东华能源股份有限公司拟转让两艘液化气船评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第418号），评估基准日为2024年5月31日，两艘液化气船账面净值为11,738.85万美元，评估价值为17,865.54万美元，增值6,126.69万美元，增值率52.19%。

经双方友好协商，同意以不低于评估价值达成交易。

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《关于出售福基1号、福基2号船舶的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

本议案尚需提交2024年第二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，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”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下

简称“新加坡东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过 16 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	中国进出口银行宁波分行	10	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
		北京银行股份有限公司宁波分行	2	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
2	东华能源	平安银行股份有限公司南京分行	4	综合授信	信用	自银行批准之日起一年
	新加坡东华				担保	
	合计		16			

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 302.24 亿元，其中：东华能源 68.98 亿元，控股子公司 233.26 亿元。已实际使用额度 252.16 亿元，其中：东华能源 53 亿元，控股子公司 199.16 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 12 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 年年度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、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易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（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 2 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 年年度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。

五、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的议案》。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 年第二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 7 月 22 日