



东华能源股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”或者“东华能源”）第六届董事会第十二次会议通知已于2023年2月8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2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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、《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的议案》

公司为推进LPG液化气终端资产剥离及业务转型，聚焦主业、深化转型、推动高分子新材料及氢能综合利用，优化企业资产配置，增强资金流动性，经董事会审议同意：拟由公司与浙江海洋新材料有限公司（简称“海洋新材”）签署《关于宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权转让之协议书》，向海洋新材出售公司所持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%的股权，交易价格为壹亿贰仟柒佰万元整。本议案所涉交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关内容详见2023年2月21日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的公告》。

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：公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、广西天盛港务有限公司（简称“广西天盛”）拟向相关合作银行申请共计不超过8亿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	东华能源	招商银行股份有限公司南京分行	5	综合授信	信用	自银行批准之日起一年
2	宁波百地年	平安银行股份有限公司宁波分行	1	综合授信	信用	自银行批准之日起一年
3	宁波新材料	中国光大银行股份有限公司宁波分行	1.5	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
4	广西天盛	中国工商银行股份有限公司钦州分行	0.5	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
合计			8			

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 340.81 亿元，其中：东华能源 63.32 亿元，控股子公司 277.49 亿元。已实际使用额度 252.50 亿元，其中：东华能源 41.74 亿元，控股子公司 210.76 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 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。

2022 年第五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 2023 年 2 月 21 日的《证券时报》与巨潮资讯网 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、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会经审议同意：为子公司广西天盛港务有限公司向有关银行申请的 0.5 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。

2022 年第五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 2023 年 2 月 21 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

2023 年 2 月 20 日