



东华能源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第七届董事会第三次会议通知已于2025年8月11日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长周一峰女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会表决通过《2025年半年度报告及其摘要》。报告内容详见2025年8月22日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议;
- 2、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2025年8月21日