



## 东华能源股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 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”)第七届董事会第二次会议通知已于2025年8月6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12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、《关于修订〈公司章程〉暨授权办理工商变更登记的议案》

根据市场监督管理部门相关政策要求,公司拟将《公司章程》“第三条 公司系经中华人民共和国商务部商外资资审 A 字[2007]0057 号批准证书批准,于2007年3月22日以发起方式变更设立为外商投资股份有限公司;并在江苏省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号:企股苏总字第000632号。公司于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5600万股,于2008年3月6日在深圳证券交易所上市。”修改为“第三条 公司系经中华人民共和国商务部商外资资审 A 字[2007]0057号批准证书批准,于2007年3月22日以发起方式变更设立为外商投资股份有限公司;并在苏州市市场监督管理局登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码:913200006082630012。公司于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股5600万股,于2008年3

月 6 日在深圳证券交易所上市。”

企业类型由“股份公司（中外合资、上市）”**变更为**“股份公司（外商投资、上市）”。

同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程（2025 年 8 月）》。

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 2025 年第五次临时股东会审议。

## **2、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》**

公司关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 10000 万元，期限为 1 年；关联方马森能源（张家港）有限公司（以下简称“马森张家港”）根据资金安排，拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 10000 万元，期限为 1 年；关联方钦州东华能源股份有限公司（以下简称“钦州东华”），拟向桂林银行股份有限公司钦州分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 50000 万元，期限为 3 年。

2025 年 3 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD. 及其下属控股子公司（包括马森南京、马森张家港、钦州东华）（以下合称“马森能源”）的经营活动。

本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京、马森张家港、钦州东华本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事周一峰回避表决。议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

### 3、《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议，提请召开 2025 年第五次临时股东大会，审议《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第五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。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
  - 2、第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
- 特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日