



东华能源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届监事会第十六次会议通知已于2025年3月14日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。本次监事会于2025年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长卢根旺先生主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关规定。经与会的监事审议,表决通过如下议案:

一、《关于为马森南京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,拟向中国银行股份有限公司南京玄武支行申请综合授信,敞口额度不超过47000万元,期限为1年,授信额度合计为47000万元。

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(马森南京为其中之一)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。

表决结果:同意:1票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。议案通过。
特此公告。

东华能源股份有限公司

监事会

2025年3月24日