



东华能源股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十六次会议通知已于2025年6月23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7月4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、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求,并结合公司业务发展的需要等实际情况,公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管理制度》有关条款及进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后,公司第六届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期,公司将不设监事、监事会,同时公司的《监事会议事规则》废止,由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

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7月)》和《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

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2025年第三次临时股东大会审议。

二、《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，制定、修订及废止公司部分治理制度，具体情况详见下表。

序号	名称	类型
1	经理工作细则	修订
2	董事会审计委员会议事规则	修订
3	信息披露管理制度	修订
4	董事会秘书工作细则	修订
5	内幕信息知情人登记管理制度	修订
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
7	内部审计制度	修订
8	董事离职制度	制定
9	董事和高级管理人员持股变动管理制度	制定
10	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定
11	重大交易决策规则	废止
12	董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度	废止
13	独立董事年报工作制度	废止

各制度内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的制度全文。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

三、《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，拟向华夏银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不超过人民币12000万元，期限为1年，最高授信额度合计为人民币20000万元。

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：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。

四、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，提请召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉、配套制度及撤销监事会的议案》《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》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 的《关于召开 2025 年第三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

2025 年 7 月 4 日