



## 东华能源股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知已于2023年11月23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12月5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、《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的议案》

宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）200万立方米地下洞库建成后面临运营压力，公司为聚焦主业、提高资产运营效率，使募投项目充分发挥作用，拟引入专业的LPG综合运营商作为战略投资者对间接控股子公司宁波百地年进行增资。同时公司及东华能源（新加坡）国际贸易有限公司放弃增资的优先认购权。

关于本议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的公告》。

本议案所涉交易构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。关联董事周一峰、周汉平回避表决。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据现行法律法规和规范性文件等对《公司章程》进行修订。

相关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《公司章程》。

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 2023 年第五次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。

### **三、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

公司根据现行法律法规和规范性文件等对《独立董事制度》进行修订。

相关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《独立董事制度》。

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

### **四、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

公司根据现行法律法规和规范性文件等对《审计委员会议事规则》进行修订。

相关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《审计委员会议事规则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

### **五、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

公司根据现行法律法规和规范性文件等对《独立董事专门会议制度》进行修订。

相关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《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

### **六、《关于制定〈战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》**

公司根据现行法律法规和规范性文件等对《战略与 ESG 委员会议事规则》进行修订。

相关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《战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

### **七、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，提请召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的议案》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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 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。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日