

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-049

## 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第二次临时会议于2023年6月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年6月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，实际出席会议9名，公司监事、高级管理人员列席会议。副董事长许军先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

**本次会议审议通过了以下议案：**

一、《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供财务资助的议案》。同意：9票，反对：0票，弃权：0票。通过。

详见2023年6月27日《证券时报》及巨潮资讯网《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-050）。

**备查文件：**

（一）经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次临时会议决议。

（二）《关于第十二届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》

**特此公告。**

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**二〇二三年六月二十八日**