

证券代码：002221
062

证券简称：东华能源

公告编号：2023-



东华能源股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2023年9月14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9月28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、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司合同履行担保的议案》

鉴于新加坡东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）在国际液化石油气（LPG）市场的影响力不断提升，目前部分长约供应商拟与新加坡东华签订基于敞口信贷模式的LPG销售合同，即供应商先将货物销售给新加坡东华，后在一定期限内再进行结算（暂定15天，后期可视合作情况调整）。该敞口信贷模式销售将有利于控制新加坡东华的财务成本，达到降本增效。本次拟交易的总敞口余额不超过3整船的货物价值（可滚动使用），每船货物价值会随LPG市场价格的波动而变化。

为确保相关业务交易执行，经董事会审议：同意公司拟为新加坡东华执行上述业务交易提供履约担保，同意将本议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

相关内容详见2023年9月28日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司合同履行担保的公告》。

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9月28日