

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2025-036
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。会议由董事长周峰女士主持,监事法定人数,公司监事与高级管理人员列席会议,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定》等法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,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》有关条款进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后,公司第六届董事会履行期限在本次修订章程实施后自动到期,公司将不设监事会,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及相关法律规定的职权。

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、《关于回购、修止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,结合公司具体情况详见下表。

序号 名称 类型
1 理事会工作细则 修订
2 董事会专门委员会会议规则 修订
3 信息披露管理制度 修订
4 董事会工作细则 修订
5 内部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 董事薪酬制度 制定
9 董事和高级管理人员持股变动管理制度 制定
10 互动力平台信息公示及回函内部审核制度 制定
11 重大关联交易决策制度 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 独立董事年报工作规则 废止

各制度具体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附属公司股权暨关联交易的议案》,接受控股股东东华石油(长汀)有限公司委托管理 MATTHESON ENERGY PTE. LTD. 及其下属控股子公司(马森南京)其中之二的经营活动。

本着互相协调、共促发展原则,公司拟为马森南京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

供担保反担保。表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0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》及巨潮资讯网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

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2025-037

东华能源股份有限公司
关于为马森南京提供担保暨关联交易的

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者充分关

注担保风险。

一、担保情况概述

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或者“东华能源”)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附

属公司股权暨关联交易的议案》,接受控股股东东华石油(长汀)有限公司委托管理 MATTHESON ENERGY PTE. LTD. 及其下属控股子公司(马森南京)其中之二的经营活动。

本着互相协调、共促发展原则,公司拟为马森南京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

供担保反担保。表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

五、独立董事对董事会意见

经审核,全体独立董事一致认为:本次担保系公司受托管理马森新加坡及其控股子公司后,为促进其业务发展采取的必要措施,且马森南京经营情况正常,具有较强的抗风能力,并为本次担保提供了足额反担保,担保风险可控,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东,特别是中小股东利益的情形,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

(一)独立董事专门会议意见

经审核,全体独立董事一致认为:本次担保系公司受托管理马森新加坡及其控股子公司后,为促进其业务发展采取的必要措施,且马森南京经营情况正常,具有较强的抗风能力,并为本次担保提供了足额反担保,担保风险可控,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他非关联股东,特别是中小股东利益的情形,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会意见

本公司关联担保事项系公司受托管理马森新加坡及其控股子公司后,为促进其业务发展采

取的必要措施,而且有利于公司筑牢成本优势,符合公司的整体发展需要。本次关联担保预计

不会对本公司及子公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及其他股东,特别是

中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

董事审议通过该议案并同意提交股东大会审议。

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

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2025-038

东华能源股份有限公司
关于召开2025年第三次

临时股东大会的通知

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。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对本公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本公司会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年7月4日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼3会

议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 471

其中:A股股东人数 470

境外上市外资股股东(H股)人数 1

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 2,294,192,965

其中:A股股东所持股份总数 2,261,011,464

境外上市外资股股东所持股份总数(股) 33,181,501

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.884833%

其中:A股股东所持股份占总股本的比例(%) 99.93247

境外上市外资股股东所持股份占总股本的比例(%) 0.067247

注:有权出席临时股东大会并投票的本公司股东户数为4,353,687,873户(本公司回购专

用账户中的A股股东不享有在临时股东大会表决权)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李玉鹏先生主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的表决方式表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事14人,以现场及通讯方式出席13人,董事车建兴先生因故未出席本次会

议;

2.公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;

3.董事秘书邱晓女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于公司为子公司(苏州红星美凯龙世家广场有限公司)向金融机

构的融资提供担保的议案

表决结果:通过

三、普通决议议案:

1.议案名称:关于增补叶丽华女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

表决结果:通过

四、备查文件

1.会议届次:2025年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.出席/列席人员:公司股东及股东代理人

4.表决方式:现场投票和网络投票

5.会议地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼3会议

中心

6.会议时间:2025年7月4日

7.会议主持人:李玉鹏

8.表决情况:通过

9.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员

10.会议审议的议案:关于增补叶丽华女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

11.会议表决情况:通过

12.会议地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼3会议

中心

13.会议时间:2025年7月4日

14.会议主持人:李玉鹏

15.表决情况:通过

16.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员

17.会议审议的议案:关于增补叶丽华女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

18.会议表决情况:通过

19.会议地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼3会议

中心

20.会议时间:2025年7月4日

21.会议主持人:李玉鹏

22.表决情况:通过

23.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员

24.会议审议的议案:关于增补叶丽华女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

25.会议表决情况:通过

26.会议地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼3会议

中心

27.会议时间:2025年7月4日

28.会议主持人:李玉鹏

29.表决情况:通过

30.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员

31.会议审议的议案:关于增补叶丽华女士为公司第五届董事会非执行董事的议案

32.会议表决情况:通过

33.会议地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼3会议

中心

34.会议时间:2025年7月4日

35.会议主持人:李玉鹏

36.表决情况:通过

37.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员