



东华能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会第五次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于与茂名市人民政府签署<烷烃资源综合利用项目投资协议>的议案》

公司董事会审议同意：公司与茂名市人民政府、广东省金辉新材料股权投资中心友好协商，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，签署《烷烃资源综合利用项目投资协议》。各方就（1）乙方投资建设烷烃资源综合利用项目，撬动新能源及新材料下游产业链，打造千亿级产业集群；（2）乙方协助甲方共同按照国际领先的世界级绿色化工和氢能产业园区目标制定产业发展规划，达成合作协议。

本协议中涉及的项目各项数据均为目前初步规划数据。具体项目的实施，尚需根据实际情况，按照有关管理规定及信息披露要求，履行相应的审批流程。

本公司现任董事、监事、高管、控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。

相关内容详见 2019 年 9 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与茂名市人民政府签署<烷烃资源综合利用项目投资协议>的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司及公司控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）、太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）向相关合作银行申请共计不超过 11 亿元人民币的综合授信（原授信额度 11 亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

序号	公司名称	金融机构	现授信额度 (人民币亿元)	项目	授信方式	授信期限	原授信额度 (人民币亿元)
1	东华能源	平安银行股份有限公司南京分行	4	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	4
2	张家港新材料	平安银行股份有限公司南京分行	4	综合授信	担保	自银行批准之日起一年	4
3	新加坡东华	平安银行股份有限公司南京分行	2	综合授信	担保	自银行批准之日起一年	2
4	太仓东华	中国光大银行股份有限公司太仓支行	1	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	1
	合计		11				11

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 246.55 亿元，其中：东华能源 61.38 亿元，控股子公司 185.17 亿元。已实际使用额度 141.99 亿元，其中：东华能源 34.45 亿元，控股子公司 107.54 亿元（不含本次董事会审议的额度）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的 4 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2018 年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

内容详见 2019 年 9 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

四、《关于给予东华能源（新加坡） 国际贸易有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2018 年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

内容详见 2019 年 9 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

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

2019 年 9 月 16 日