

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-042

## 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第一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）第十二届董事会第一次临时会议于2023年6月6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4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。董事长刘汕(Chun Bill Liu)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、《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》。同意：9票，反对：0票，弃权：0票。通过。

详见2023年6月7日《证券时报》及巨潮资讯网《关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

二、《关于签署附生效条件的〈资产出售协议〉的议案》。同意：9

票，反对：0票，弃权：0票。通过。

公司拟将所持北京信沃达海洋科技有限公司 45%股权作价 34,200 万元转让给北京宏达万基企业管理有限公司。

针对本次交易，公司拟与北京宏达万基企业管理有限公司签署《茂名石化实华股份有限公司与北京宏达万基企业管理有限公司的资产出售协议》，该协议为附条件生效协议，自交易双方授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，并自协议中约定的生效条件全部满足之日起生效。

本议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

公司决定于 2023 年 6 月 26 日（周一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详见 2023 年 6 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

**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一次临时会议决议。

**特此公告。**

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**二〇二三年六月七日**