

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-061

茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第四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。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第四次临时会议于2023年7月28日下午以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年7月24日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司9名董事均参加会议并表决。

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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司拟以1,436.53万元的对价受让茂名市国有资产经营公司所持有的茂名实华东成化工有限公司（下称“东成公司”）4.3615%的股权。本次受让完成后，东成公司的注册资本为32,936.53万元，公

司出资 32,936.53 万元，持股比例 100%。

详见 2023 年 7 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司拟受让控股子公司茂名实华东成化工有限公司股权的公告》【公告编号：2023-062】

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第四次临时会议决议。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日