

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-088

茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十二届董事会第三次会议于2023年10月25日以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事参加会议并表决（其中：董事Chun Bill Liu、梁培松、许军、杨越以通讯表决方式出席会议及表决）。会议由公司董事长Chun Bill Liu（刘汕）先生召集，董事辜嘉杰先生主持。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、《公司2023年第三季度报告》全文及正文

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-089）全文详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

2、《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 0 票，回避 1 票。表决结果：通过。

关联董事 Chun Bill Liu（刘汕）回避表决。回避理由：公司现持有北京信沃达海洋科技有限公司（下称“信沃达海洋”）85%的股权，但依据公司与北京宏达万基企业管理有限公司（下称“宏达万基”）签署并已依法生效的《资产出售协议》，公司拟将信沃达海洋 45%的股权转让给宏达万基，目前交易双方正在推进交易事宜，根据该协议安排，在未来十二个月内一旦交易完成，公司持有信沃达海洋的股权将降至 40%，信沃达海洋将成为公司的参股公司。而公司关联自然人范洪岩女士（董事 Chun Bill Liu 的母亲）在十二个月前曾担任信沃达海洋董事，根据《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 7 号—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，信沃达海洋系公司的关联方。本次艾瓦瑞增资扩股事项构成公司与关联方共同投资以及公司放弃部分优先认缴出资权的情形，构成关联交易。

独立董事卢国桢反对理由：山东艾瓦瑞能源科技有限公司股东北京清大环科电源技术有限公司的财务尽调、法律尽调等显示未能反映股东可以履行投资义务，技术专利持有人的排他合作条款未确定。

董事许军反对理由：从财务尽职调查报告看，清大环科公司的财务状况无法保证出资。

董事杨越反对理由：尽职调查报告内容无法确认清大环科公司可保证出资。

该议案已经独立董事事前审议，并经全体独立董事过半数同意。

本项内容详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨关联交易》（公告编号：2023-090）。

3、《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

上述制度经公司董事会审议通过后生效执行，具体制度内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、《关于制定公司内控审计办法的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

上述制度经公司董事会审议通过后生效执行，具体制度内容详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日