

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2019年7月30日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年7月24日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由半数以上董事推举董事毛继红先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司 41%股权暨关联交易的议案》。

为充分发挥黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称“黔西华西医投”）股东各方优势，推动在手PPP订单项目融资建设的顺利开展，经相关各方协商同意，公司与成都华西能航股权投资基金管理有限公司（以下简称“能航基金”）达成一致意见，能航基金将其持有的黔西华西医投41%的股权转让给华西能源，黔西华西医投其他股东放弃优先购买权。转让41%的股权由以下两部分构成：

1、能航基金将其持有的黔西华西医投28.75%的股权（对应认缴出资5,721万元、实缴出资0元）转让给华西能源，股权转让价格0元。华西能源按黔西华西医投章程约定出资到位。

2、能航基金将其持有的黔西华西医投12.25%的股权（对应认缴出资2,438万元、实缴出资2,438元）转让给华西能源，股权转让价格2,438万元。

本次股权转让交易完成后，公司将持有黔西华西医投 51%股权，黔西华西医投成为纳入公司合并报表范围内的子公司。

资金来源：公司自筹资金。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 8 月 16 日（星期五）召开 2019 年第四次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为 2019 年 8 月 12 日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日