

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2020-021

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28日在成都蒲江喜来登度假酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2020年4月17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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会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《公司2019年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标的实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规则制度和规范性文件的要求。《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2019年度审计报告》

《公司2019年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度财务报告，2019 年 1-12 月，公司实现营业总收入 3,623,174,397.03 元，比上年下降 0.67%；实现营业利润 1,859,026.64 元，利润总额 3,045,264.08 元，归属于母公司股东的净利润 36,655,786.62 元。报告期内，公司加大了应收账款回收处置力度，资产减值损失同比降低；此外，投资收益同比有所增长，管理费用同比下降，实现了扭亏为盈。

报告期内，公司实现每股收益 0.0310 元；母公司净利润-222,289,742.94 元，不提取盈余公积，母公司累计未分配利润 219,047,691.29 元。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

《公司 2019 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司 2019 年度报告摘要》详见《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（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关政策和文件精神，结合公司发展战略、2020 年经营及资金需求计划、现金流状况、2019 年经营业绩、可分配利润等，提议公司 2019 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。

上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据审计机构年度审计工作情况，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构、聘期一年。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司年度生产经营计划，2020 年度，公司日常关联交易预计总额为不超过 7,000 万元，主要包括：公司向关联方采购部分产品零部件，向关联方提供锅炉成套设备、EPC 工程总包、软件服务等。

本次关联交易详见公司刊载于《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（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司 2019 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司 2019 年度报告》第四节《经营情况讨论与分析》。

独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士分别向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 22 日（星期五）召开 2019 年度股东大会，审议本次董事会及其他有关议案，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日（星期一）。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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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四十次会议决议。
- 2、独立董事对公司第四届董事会第四十次会议有关议案及其他事项的独立意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日