

## 华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于2020年9月10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2020年9月4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、董事会审议情况

会议由董事长黎仁超先生主持，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《关于发起设立华西能源（陕西）实业有限公司的议案》

为积极拓展新市场、提升公司工程总包主营业务绩效，实现资源共享、共同发展，公司拟现金出资25,500万元人民币与陕西联泰利盛建设集团有限责任公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源（陕西）实业有限公司。新投资设立的华西陕西实业注册资本50,000万元人民币，公司持有51%的股权。

资金来源：公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

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四十四次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十日