

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2020年12月28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12月22日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9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《关于向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司向部分金融机构申请的融资授信将陆续到期，为满足生产经营和重大订单项目执行对资金的需要，公司计划继续向北方信托等4家金融机构申请融资授信，申请授信额度合计25.15亿元人民币、并在其额度范围内使用。其中，北方信托15亿元、其余3家金融机构10.15亿元。其余3家金融机构各家具体的授信额度由公司与金融机构后续协商确定。

公司可根据各金融机构具体授信额度和条件协商确定是否提供相应的资产抵押或融资担保。公司授权经营层根据实际需要与金融机构协商签订具体的授信、担保、借款等协议。

审议结果：表决票9票，赞成票9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。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 22 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议董事会有关议案，股权登记日为 1 月 18 日（星期一），详情请见公司将刊载
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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日