

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年3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2021年3月24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《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司合并报表范围内的子公司，因经营发展需要，2021年度，浙江华西铂瑞计划向中国银行申请总额不超过3,500万元人民币的综合授信，用于流动资金贷款、承兑汇票和开具保函等业务。

为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过3,500万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行授信申请。

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《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》

鉴于公司2020年度向工商银行申请的2,940万元流动资金贷款即将到期，为满足公司生产经营发展需要，公司计划继续向工商银行申请总额不超过3,000万元、期限一年的流动资金贷款。

授权经营层根据实际需要与银行协商签订具体的借款、担保等协议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 15 日（星期四）召开 2021 年第三次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2021 年 4 月 9 日（星期五），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 年第三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

二〇二一年三月三十日