

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年4月27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4月21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

会议由公司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《公司2021年第一季度报告》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2021年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2021年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

《公司2021年第一季度报告正文》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9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于终止投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司70%股权的

议案》

公司于2020年10月30日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于投资收购鹰潭泓腾金属制品有限公司70%股权的议案》，公司拟现金出资4,200万元投资、收购鹰潭泓腾金属制品有限公司(以下简称“鹰潭泓腾”或“标的公司”)70%的股权。

截至目前，公司已累计支付投资款项1,300万元，上述投资收购尚未完成。

受新冠疫情、经济环境等因素影响，同时宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进投资存在很大的不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和全体股东利益，经审慎分析与交易对方友好协商，公司决定终止本次投资事项。

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八次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日