

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2022年2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2022年2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《关于转让华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权的议案》

为促进产品结构调整、完善资产配置、加快资金周转，提高长期投资资产效率，华西能源工业股份有限公司与浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）达成一致意见，签署了《股权转让合同》，公司拟将所持有的华西能源环保电力（昭通）有限公司（以下简称“昭通环保”）100%的股权转让给旺能环保，交易金额10,000万元。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有昭通环保股权，昭通环保不再纳入公司合并报表范围。

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，2022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,用于办理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。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 18 日(星期五)召开 2022 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 2022 年 3 月 14 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 2022 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十三次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日