

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年2月23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2023年2月17日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8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《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》

公司于2022年12月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银行金融机构申请授信额度的议案》，同意公司继续向多家银行金融机构申请期限两年，额度合计25.15亿元人民币的融资授信。议案具体内容详见公司2022年12月30日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2022-070）。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，经与银行协商同意，公司计划在上述25.15亿元授信额度内向自贡银行申请期限两年，金额不超过8亿元人民币的流动资金借款。具体金额、利率等以银行批复为准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次申请借款交易事项尚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。

关联董事黎仁超先生回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 3 月 16 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2023 年 3 月 10 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 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二十一次会议决议。

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日