

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2023-057

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2023年12月13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12月7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，会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

根据西南联合产权交易所公开挂牌征集结果，经审核和资格确认，公司本次重大资产出售确定的交易对方是自贡市凤之华莎科技有限公司、自贡金喜典机械制造有限公司、自贡市迎上春新材料有限公司、自贡市云跃电力设备有限公司。交易对方与公司之间不存在关联关系，本次重大资产出售不构成关联交易。

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于交易对方不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

经核查，本次重大资产出售的交易对方不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《〈华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书〉（草案）及其摘要》

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的要求和本次重大资产出售情况，公司编制了《华西能源工业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于本次重大资产出售有关备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件要求，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易出具了备考审阅报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况、填补回报措施及承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，为

保护中小投资者利益，公司就本次重大资产出售事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。

公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了《关于确保本次资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺》。

公司《关于重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》

公司根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，修订完善了公司内幕信息知情人登记管理制度。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议《公司董事会审计委员会工作细则》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，修订完善了公司董事会审计委员会工作细则。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据中国证监会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，对公司董事会专门委员会成员进行适当调整，其中，担任总裁的董事毛继红先生由审计委员会委员调整为战略与投资委员会委员，董事许小琴女士由战略与投资委员会委员调整为审计委员会委员。其余专门委员会成员不变。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2023 年 12 月 25 日（星期一），会议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）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日