

## 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2024年2月6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2024年1月31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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年2月23日（星期五）召开2024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2024年2月19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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，同意票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三十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024年2月6日