

## 华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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“华西能源”或“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年7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2018年7月6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《关于增加经营范围并修改公司章程相应条款的议案》

为进一步拓展细分业务市场，根据公司生产经营情况、未来发展规划，综合分析研究国家政策、市场发展、行业竞争状况等，公司拟在现有经营范围基础上增加“金属材料销售、贵金属销售”（最终以工商登记为准）业务。

《公司章程》有关经营范围条款的内容相应修改，经股东大会审议通过后向工商行政管理机关申请办理《公司章程》变更备案登记等事宜。

修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### （二）审议通过《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》

公司于2018年6月15日与黔西县卫生和计划生育局、成都华西能航股权投资

资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司签订了“黔西县医疗卫生标准化建设”PPP项目合同，项目估算总投资金额9.92亿元。

根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进PPP项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资1,990万元与黔西县城建设投资发展有限责任公司、成都华西能航股权投资基金管理有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司--黔西华西医疗投资建设有限公司，由项目公司负责本次PPP项目投资、建设、运营的具体实施。

资金来源：公司自有资金。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

### **（三）审议通过《关于同意子公司对外提供短期借款的议案》**

为加快公司斯里兰卡科伦坡垃圾发电EPC总包项目施工进度，同意公司子公司--长青新能源有限公司向土建工程施工分包商提供2,500,000斯里兰卡卢比（折合人民币约10万元）的短期借款，专项用于该垃圾发电项目施工建设，待后续公司按分包合同支付进度款项时予以扣减。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **（四）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”）为公司持股50%的子公司，为拓展业务需要，2018年度，浙江华西铂瑞拟继续向中国银行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。此外，浙江华西铂瑞还将根据市场情况，向宁波银行、南京银行等商业银行申请合计不超过6,000万元的综合授信。

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12,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞上述银行综合授信申请。

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批准。

### **（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2018年8月9日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会，审

议董事会相关议案，股权登记日为 2018 年 8 月 3 日。会议详见公司刊载于《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)）的《关于召开 2018 年第二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、公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日