

## 华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2018年8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2018年8月17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，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于转让广东博海昕能环保有限公司股权的议案》

为进一步调整公司产品结构、完善资产配置，提高公司长期投资资产效率，提升公司综合竞争力。公司与东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司达成一致意见，公司拟将所持广东博海昕能环保有限公司全部49%的股权转让给绿色动力环保集团股份有限公司，转让金额29,890万元人民币，如本次股权转让完成，公司将不再持有广东博海昕能股权。

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十九次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十四日