

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2018年12月27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12月21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《关于向华西能源(江安)公路建设有限公司提供担保的议案》

华西能源(江安)公路建设有限公司（以下简称“华西江安公路”）为公司持股95%的控股子公司，因项目投资建设需要，华西江安公路拟向中国农业发展银行申请总额不超过80,000万元的项目贷款，用于江安公路PPP项目投资建设。

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，公司拟向华西江安公路提供总额不超过80,000万元、期限不超过十五年的连带责任担保，专项用于华西江安公路办理上述项目贷款业务。

审议结果：表决票8票；同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》

成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向中国银行成都航空路支

行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。

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，公司拟向成都华西流体提供总额不超过 1,000 万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。

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）审议通过《董事会议事规则》（修订稿）

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《监事会议事规则》（修订稿）

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于授权经营层决定实施小额投资的议案》

为把握市场机遇、提高决策效率，根据《公司章程》、《公司投资运作管理制度》等相关规定，董事会授权经营层 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间，可决定和实施累计不超过公司 2017 年度经审计净资产 5% 的小额投资事项（仅限非关联的股权和固定资产投资）。在此期间，经营层计划实施的所有小额投资事项需经公司总裁办公会审议通过后方可执行。经营层在初步拟定投资方案时，需将投资有关文件资料报送董事会备案审核，确保科学决策、把控风险。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 17 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为 2019 年 1 月 11 日。会议详见公司将刊载于《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 2019 年第一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、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日