

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2019年8月22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2019年8月11日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7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

会议由半数以上董事推举董事毛继红先生主持，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《公司2019年半年度报告及摘要》

董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2019年半年度报告摘要》详见《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（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司提供担保的议案》

黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称“黔西华西医投”）为公司持股51%的控股子公司，因项目投资建设需要，黔西华西医投拟向中国农业发展银行

申请总额不超过 60,000 万元的项目贷款，用于“黔西县医疗卫生标准化建设 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，公司拟向黔西华西医投提供总额不超过 60,000 万元、期限不超过 180 个月的连带责任担保，专项用于黔西华西医投办理上述项目贷款业务。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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批准。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 12 日（星期四）召开 2019 年第五次临时股东大会，审议董事会相关议案，股权登记日为 2019 年 9 月 6 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）的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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三十一次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日