

## 华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2019年12月2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11月26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《关于向西华能源张掖生物质发电有限公司提供担保的议案》

华西能源张掖生物质发电有限公司（以下简称“华西张掖”）为公司控股子公司，为盘活存量资产、补充项目建设所需现金，华西张掖拟将已投入使用的垃圾焚烧发电设备与华夏金融租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资租赁金额不超过15,000万元、期限不超过12年。

为支持子公司发展、协助子公司解决项目建设过程中对资金的需求，公司拟向西华张掖提供总额不超过15,000万元人民币、期限不超过12年的连带责任担保，专项用于华西张掖办理上述融资租赁业务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。

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三十六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日