

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2020年2月26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2020年2月20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2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2019年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计14,031.27万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

上述资产减值计提详见公司刊载于《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）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

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”）为公司合并报表范围内的子公司，因经营发展需要，2020 年度，浙江华西铂瑞计划向中国银行申请总额不超过 5,000 万元人民币的综合授信，向招商银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。以上银行授信申请额度合计 8,000 万元。

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 8,000 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办理上述银行授信申请。

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批批准。

（三）审议通过《关于向银行及金融机构申请 2020 年度授信额度的议案》

鉴于公司 2019 年度各银行及金融机构授信将陆续到期，为满足生产经营和重大订单项目执行对资金的需要，2020 年度，公司计划继续向多家银行及金融机构申请综合授信，申请授信额度（含子公司额度）合计金额不超过 45 亿元人民币、并在其额度范围内使用。其中，30 亿元为定向银行及金融机构授信，包括向中国银行自贡分行、工商银行自贡市行、农业银行自贡盐都支行、建设银行自贡分行、交通银行自贡分行等金融机构申请综合授信的合计授信额度；其余 15 亿元综合授信为备用授信额度，公司可根据后续生产经营需要、在备用授信额度范围内选择不同的银行及金融机构、并协商确定具体授信额度。

授信具体额度、贷款利率，费用标准、集团授信中子公司的使用额度等以银行及金融机构最终批复为准。以上综合授信申请额度主要包括银行借款、银行承兑汇票、保函、汇票贴现、信用证等。公司可根据各银行及金融机构具体授信额度和条件协商确定是否提供相应的资产抵押或担保。

以上授信申请额度不等于公司的借款金额，实际金额为在总的授信额度范围之内、以公司与银行及金融机构实际发生的借款金额为准。公司可根据各银行及金融机构利率优惠情况选择合适的融资银行和融资方式。公司授权经营层根据实际需要与银行协商签订具体的授信、担保、借款等协议。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步完善专业化分工、提升效率，促进各业务系统协同发展，对公司内部组织机构设置进行适当调整。将公司的财务、预算、成本控制有关人员和业务单位进行整合，成立资金管理部、财务管理部、成本预算部。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 3 月 20 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 3 月 16 日（星期一），详情请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 2020 年第一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三十八次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日