

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2020年3月30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3月24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《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

按照财政部上述通知的时间要求，公司将自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。

本次会计政策变更是根据财政部有关通知要求进行的合理变更，本次变更不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整；修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求；能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

有关本次会计政策变更详见公司刊载于《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《关于公司会计政策变更的公告》，敬请投资者查阅。

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《关于终止 2019 年度非公开发行公司债券的议案》

公司于 2019 年 11 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议、于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，公司计划向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元、期限不超过 5 年的公司债券，在扣除相关发行费用后债券募集资金将全部用于偿还即将到期的“16 华源 01”（债券本金余额 4 亿元）和“17 华源 01”（债券本金余额 15 亿元）公司债券。

鉴于目前宏观经济、市场环境和融资政策等发生了较大变化，同时，公司已按期、足额兑付了“17 华源 01”公司债券的 15 亿元本金和相应利息；对“16 华源 01”（到期日 2021 年 10 月 24 日）的到期兑付，公司将通过其他方式筹集资金兑付本息，经审慎研究，并结合公司实际情况，公司决定终止本次非公开发行公司债券申请事项。

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《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、于 2018 年 10 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》，公司计划现金出资 2 亿元、公司董事长黎仁超先生计划出资 3 亿元，以有限合伙人的身份和其他三名投资者共同投资、参与发起设立“清禾金泰诺并购基金合伙企业(有限合伙)”（以下简称“并购基金”）。

公司股东大会审议通过参与发起设立并购基金后，公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商，为并购基金的设立做出了积极准备和相应安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化，继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性，为控

制对外投资风险、维护上市公司和股东利益，经审慎分析并与各计划参与投资者友好协商达成一致意见，公司决定终止参与发起设立并购基金。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于参与发起设立青岛华融企业发展有限公司的议案》

为积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度经营计划，公司拟现金出资 300 万元人民币与合志技术有限公司共同出资在山东青岛发起设立青岛华融企业发展有限公司（以下简称“青岛华融”）。新投资设立的青岛华融注册资本 1,000 万元，公司持有 30%的股权。

资金来源：公司自有资金。

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

二〇二〇年三月三十日