

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年1月21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2021年1月15日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9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《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》

鹰潭泓腾金属制品有限公司（以下简称“鹰潭泓腾”）为公司合并报表范围内的子公司，因经营发展需要，鹰潭泓腾计划向鹰潭农村商业银行、中国银行等金融机构申请合计不超过5,000万元人民币的综合授信（具体授信金额以金融机构批复为准），用于信用证、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，公司拟向鹰潭泓腾提供总额不超过5,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于鹰潭泓腾办理上述银行授信申请。

审议结果：表决票9票，赞成票9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。

（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 8 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2021 年 2 月 3 日（星期三），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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日