

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2022-013

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年4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2022年4月13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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会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2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司业务各环节的内部控制制度，保证了公司经营目标的实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规则制度和规范性文件的要求。《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

计提资产减值准备详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

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) 审议通过《公司 2021 年度审计报告》

《公司 2021 年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度财务报告，2021 年 1-12 月，公司实现营业总收入 15.17 亿元，比上年同期下降 31.26%；营业利润-7.88 亿元，利润总额-7.95 亿元，；归属于母公司股东的净利润-6.82 亿元，亏损幅度增加。

报告期内，受疫情和宏观经济、金融环境、市场竞争等因素影响，新签订单数量和金额明显下降、新开工项目同比减少；在建项目执行进度放缓，部分项目暂停，完工交付产品同比下降；受资金限制，鹰潭泓腾铜加工项目终止，新型炼镁材料等新业务项目实施进展缓慢。多项因素综合作用导致公司 2021 年度营业收入同比明显下降，并出现大额亏损。

报告期内，公司实现每股收益-0.5776 元；母公司净利润-4.83 亿元，不提取盈余公积，母公司累计未分配利润-9.72 亿元。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

《公司 2021 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司 2021 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 9 票，赞成票 9 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通过。

(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关政策和文件精神，结合公司发展战略、2022 年经营及资金需求计划、现金流状况、2021 年经营业绩、可分配利润等，提议公司 2021 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。

上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

根据审计机构年度审计工作情况，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构、聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司年度生产经营计划，2022 年度，公司日常关联交易预计总额为不超过 5,000 万元，主要包括：公司向关联方采购与公司锅炉产品相配套的零部件、成套设备、房屋租赁等服务。

本次关联交易详见公司刊载于《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（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 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通过。

（十）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司 2021 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司 2021 年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

独立董事刘锦超、应千伟、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年度股东大会，审议董事会及其他有关议案，股权登记日为 2022 年 5 月 16 日（星期一）。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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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十五次会议决议
- 2.独立董事对第五届董事会第十五次会议有关议案及其他事项的独立意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日