

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第十七会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年6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2022年5月27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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。

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2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年6月24日（星期五）召开2022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2022年6月20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2022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十七次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日