

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2023-013

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2023年3月28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2023年3月22日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8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《关于向工商银行申请流动资金贷款续贷的议案》

鉴于公司在中国工商银行的1800万元流动资金贷款即将到期，为满足公司生产经营发展对资金的需要，同意公司向工商银行申请不超过总额1800万元的流动资金贷款续贷，贷款期限不超过一年。贷款利率、担保方式等具体方案最终以公司与银行沟通、并经银行同意批复为准。

审议结果：表决票8票，赞成票8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二十二次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日