

## 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023年8月24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8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》的有关规定。

### 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《公司2023年半年度报告及摘要》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2023年半年度报告及摘要》，公司董事、高级管理人员签署了关于2023年半年度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2023年半年度报告摘要》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。

#### （二）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司合并报表

范围内的子公司，因经营发展需要，2023 年度，浙江华西铂瑞计划向中国银行申请总额不超过 2,560 万元人民币的综合授信，用于办理承兑汇票和开具保函等业务。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，公司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过 2,560 万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行授信申请。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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二十七次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日