

## 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2023年10月25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10月19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年第三季度报告》

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年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2023年第三季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年第三季度报告》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（[www.cninfo.com.cn](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《公司章程（修订稿）》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，对《公司章程》部分条款进行了相应修订，并对个别条款序号进行了适当调整；同时，将个别条款的百分比由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示。修订后的《公司章程》将

刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

### （三）审议通过《股东大会议事规则（修订稿）》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了相应修订，修订后的《股东大会议事规则》将刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

### （四）审议通过《董事会议事规则（修订稿）》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行了相应修订，修订后的《董事会议事规则》将刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

### （五）审议通过《独立董事工作制度（修订稿）》

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订，修订后的《独立董事工作制度》将刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。

### （六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2023 年 11 月 10 日（星期五），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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三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二十八次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日