

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年1月6日在公司行政大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月31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《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保具体延长期限的议案》

公司于2024年7月3日召开第六届董事会第五次会议、于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》，同意公司为自贡华西东城投资建设有限公司（简称“华西东城”）向农业银行申请的“自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目”（简称“项目”）贷款的担保期间延长至贷款期内的全过程担保。

为满足银行“一事一议”和明确具体担保期间等相关要求，经与银行协商同意，公司将与债权人农业银行、债务人华西东城签订借款展期协议，公司为自贡华西东城投资建设有限公司提供连带责任担保，担保期限具体为：主借款合同项下债务人履行期间（由原借款到期日2026年10月23日延长至2031年10月20日）届满之日起3年。最终以银行审批签订的合同为准。除此之外，公司向华西东城提供担保的其他内容不变。

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批准。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 23 日(星期四)召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2025 年 1 月 17 日（星期五），会议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）披露的《关于召开 2025 年第一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.公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日