

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年4月13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2021年4月7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2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2020年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查，在清查的基础上，对资产回收可能性、资产的可变现净值进行了充分的分析评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计41,471.92万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

上述资产减值计提详见公司刊载于《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）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

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、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日