

华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年12月29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2022年12月23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《关于华西能源工程有限公司增资暨关联交易的议案》

为积极促进全资子公司——华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）工程总包主营业务的发展、补充流动资金，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东黎仁超先生与宁波华瑞恒兴资产管理有限公司（以下简称“宁波华瑞”）拟分别以现金方式出资同时对华西工程进行增资，增资价格为1.6364元/注册资本元，其中，控股股东黎仁超先生出资16,800万元、宁波华瑞（或其控制的子公司、基金等第三方主体）出资13,200万元，合计增资金额30,000万元。增资完成后，华西工程注册资本将由20,000万元增加至38,332.93万元，新增注册资本18,332.93万元。其中，黎仁超持股10,266.44万元、占华西工程26.78%的股权；宁波华瑞（或其控制的子公司、基金等第三方主体）持股8,066.49万元、占华西工程21.04%的股权。增资金额与新增注册资本的差额计入华西工程资本公积。

公司放弃本次华西工程增资的优先认缴出资权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次增资交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超先生回避表决。

（二）审议通过《关于向银行金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司向部分银行金融机构申请的融资授信将先后到期，为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，同意公司继续向多家银行金融机构申请融资授信，期限两年，额度合计 25.15 亿元人民币并在其额度内使用。具体授信额度由公司与银行金融机构协商确定，授信方式以银行批复为准。

担保方式：

（1）由自贡华西能源工业有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源工程有限公司分别为授信借款提供连带责任保证担保；

（2）由权属华西能源工业股份有限公司位于龙泉驿区柏合镇经开区新区龙华路以西工业用地（土地证号：龙国用（2010）第 115761 号，使用权面积 126295.8 m²）、位于龙泉驿区车城东七路 356 号厂房、办公楼等（房权证号：龙房权证监证字第 0668651 号、龙房权证监证字第 0668652 号、龙房权证监证字第 0668653 号、龙房权证监证字第 0668654 号，建筑面积共计 68832.12 m²）提供抵押担保。

（3）由权属华西能源工业股份有限公司位于沿滩区高新工业园区龙乡大道 68 号低排放余热高效节能锅炉产业化项目不动产[土地面积 55384.83 m²，房屋建筑面积 55154.16 m²，不动产权证号：川（2019）自贡市不动产权第 0004575 号（配电室）、川（2019）自贡市不动产权第 0004568 号（空压机房）、川（2019）自贡市不动产权第 0004564 号（探伤室 1 号）、川（2019）自贡市不动产权第 0004572 号（低压配电室）、川（2019）自贡市不动产权第 0004563 号（探伤室 2 号）、川（2019）自贡市不动产权第 0002604 号（2 号厂房）、川（2019）自贡市不动产权第 0004548 号（办公楼）]提供抵押担保。

（4）待公司持有的位于龙泉驿区车城东七路 356 号的华西能源营销中心与特种锅炉研制基地-004#厂房含办公楼（4 栋）、综合楼（6 栋）、门卫及消防水泵（7 栋）（建筑面积 22913.53 m²）产权证书办理完成后为融资提供抵押担保。

公司授权经营层根据实际需要与银行金融机构协商签订具体的授信、担保、借款等协议。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 1 月 16 日（星期一）召开 2023 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 2023 年 1 月 11 日（星期三），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）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年十二月三十日