

## 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年5月17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2024年5月11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《关于发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司的议案》

为提升公司经营绩效、积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度经营计划，公司拟现金出资10,000万元人民币在天津发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司（以下简称“华西天津国际”）。新投资设立的华西天津国际注册资本10,000万元，公司持有100%的股权。

本次投资约占公司上一会计年度未经审计净资产的16.52%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资无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。

#### （二）审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬标准的议案》

鉴于公司新一届董事会聘任高级管理人员有所变化，且对部分成员分管业务和职责范围做了调整，根据公司《干部管理办法》、《中高层管理人员薪酬绩效管理

理办法》相关规定，为发挥人员主观能动性，充分体现“按绩效取酬、工资收入与公司经营挂钩”等原则，对公司高级管理人员年度薪酬标准适当调整。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

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）审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事、监事人员薪酬管理办法》，结合物价上涨因数、独立董事履职情况，对独立董事基本津贴标准进行适当调整，由现行的 8 万元（含税）/年调整为 10 万元（含税）/年。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

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。

### **三、备查文件**

1.公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日