

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年12月9日在公司行政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3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《关于为黔西华西医疗投资建设有限公司的担保提供反担保的议案》

为满足银行借款相关要求，协助控股子公司黔西华西医疗投资建设有限公司解决项目建设所需资金缺口，推进“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”顺利执行，同意公司为贵州省信用增进有限公司向黔西华西医疗投资建设有限公司的担保提供53,000万元同等金额的反担保。

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《关于变更会计师事务所的议案》

由于永拓会计师事务所、签字会计师（项目合伙人）已为公司连续提供审计服务5年，结合公司发展战略和业务需要，经董事会审计委员会提议，拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘

期一年。

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）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2024 年 12 月 20 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 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票 9 票，同意票 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九次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日