

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年5月27日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26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、董事会审议情况

会议由公司董事长黄有全先生主持，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《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

为提高工作效率，同意豁免公司提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年6月13日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为2025年6月9日（星期一），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年第二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.公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2025年5月27日