

华西能源工业股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于2020年5月18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2020年5月12日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7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《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的议案》

为积极拓展新的业务增长点、推动公司多元化发展战略，实现资源共享、共同发展，公司拟现金出资6,000万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司（以下简称“四川金瑞麒”）。本次增资完成后，四川金瑞麒注册资本由1,250万元增加至1,420.45万元，公司持有12%的股权。

资金来源：公司自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，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7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日