

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2024-050

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年8月26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2024年8月15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《公司2024年半年度报告及摘要》

公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2024年半年度报告及摘要》，公司董事、高级管理人员签署了关于2024年半年度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2024年半年度报告摘要》详见《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（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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《内部审计制度》（修订稿）

公司根据《公司法》《证券法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第1101号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公

公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，修订完善了公司内部审计制度。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

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) 审议通过《投资运作管理制度》(修订稿)

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，修订完善了公司投资运作管理制度。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

审议结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《对外担保管理制度》(修订稿)

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关要求，修订完善了公司对外担保管理制度。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

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

二〇二四年八月二十七日