

## 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 21 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 2025 年 8 月 10 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《公司 2025 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 2025 年半年度报告及摘要》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2025 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，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司 2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司 2025 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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相应条款进

行了修订。同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》也同步进行了相应修订。

修订后《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《合规风险管理办法》**

为建立健全公司合规风险管理体系，有效识别、评估、应对、监控合规风险，保障公司依法合规经营，防范风险，结合公司实际制定了《合规风险管理办法》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **(四) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2025 年 9 月 5 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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、备查文件**

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告

华西能源工业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日