

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 11 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 12 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《关于变更会计师事务所的议案》

由于公司原聘任的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签订的审计服务合同已经到期，结合公司发展未来战略和业务需要，经董事会审计委员会审核同意，拟聘任致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。

本议案已事先提交审计委员会审核同意。

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《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

为提高工作效率，保证公司在规定时限内完成会计师事务所的变更选聘工作，同意豁免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 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2025 年 12 月 24 日（星期三），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 年第四次临时股东会的通知》。

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二十次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日