

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2024-028

## 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月25日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14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》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超主持，经与会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2023年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规则制度和规范性文件的要求。《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备具体情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **(三) 审议通过《公司 2023 年度审计报告》**

《公司 2023 年度审计报告》详见巨潮资讯网 (<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。

### **(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

根据公司 2023 年度财务报告，2023 年 1-12 月，公司实现营业收入 1,866,865,931.96 元，比上年同期增长 117.30%；营业利润-213,331,768.50 元，比上年同期减亏 72.59%；利润总额-231,030,577.81 元，比上年同期减亏 70.94%；归属于母公司股东的净利润-193,068,024.70 元，比上年同期减亏 74.50%。

报告期内，公司紧密围绕国家清洁能源和绿色低碳产业发展政策，努力开拓国内国际市场；完善内部管理，努力提升公司生产经营效率；加强与客户的沟通，积极推动在手订单和重大项目的执行；完工产品同比增加，营业收入同比增长，亏损额度明显减少。

报告期内，公司实现每股收益-0.1635 元；母公司净利润-39,857,677.11 元，不提取盈余公积，母公司累计未分配利润-1,091,590,309.53 元。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

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通过。

### **(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》**

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通过。

### **(六) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》**

《公司 2023 年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

《公司 2023 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》**

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红政策、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年的经营业绩、可分配利润，以及公司未来发展战略、2024 年经营计划及资金需求、现金流状况等，提议公司 2023 年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合公司章程等有关规定。

上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排等综合分析后确定，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。

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通过。

#### **（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

根据审计机构年度审计工作情况，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本次年度日常关联交易预计详见公司刊载于《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（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议事前审核同意。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》**

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（十一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》**

公司 2023 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司 2023 年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

独立董事刘锦超、应千伟、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（十二）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开 2023 年度股东大会，审议董事会及其他有关议案，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日（星期一）。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 26 日