

## 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2026年6月29日在公司成都办公区会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月22日以电子邮件、公司内部OA系统、网络的形式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，董事刘锦超以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长黄有全先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黎小林先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审核通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情

况，对《公司章程》相关内容进行修订，同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步进行了相应修订。

《公司章程》修订具体内容详见《〈公司章程〉修订对照表》。

《〈公司章程〉修订对照表》、修订后的《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）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度〉的议案》**

修订并更名后的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。原《防范大股东及关联方资金占用专项制度》不再适用。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

修订后的《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

**（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于修订〈投资运作管理制度〉的议案》**

修订后的《投资运作管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》**

修订后的《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》**

修订并更名后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
原《对外捐赠管理办法》不再适用。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网  
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网  
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十七) 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》**

修订后的《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十八) 审议通过《关于修订〈债务融资信息披露制度〉的议案》**

修订并更名后的《债务融资信息披露制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），原《债务融资工具信息披露制度》不再适用。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(十九) 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(二十) 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(二十一) 审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》**

修订后的《内部控制评价办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(二十二) 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

修订并更名后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》不再适用。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(二十三) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(二十四) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二十五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二十六）审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》**

修订后的《董事会战略与投资委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二十七）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

为提升公司治理水平，规范公司和公司其他信息披露义务人关于信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及公司其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，结合公司实际制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二十八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 7 月 16 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东大会，审议公司补选第六届董事会非独立董事及其他有关议案，股权登记日为 2026 年 7 月 13 日（星期一）。会议内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026年6月29日

## 附件：黎小林先生简历

黎小林先生：中国国籍，1966年7月出生。曾担任东方锅炉实业公司综合管理部经理、自贡亿邦科技实业有限公司董事长；2007年11月至2013年3月，任四川省鑫基资产管理有限公司投资经理；2013年4月至今，任昭通市吉利水电开发有限责任公司董事长；2016年5月至今，任成都华西能航股权投资基金管理有限公司执行董事。

黎小林未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人黎仁超为兄弟关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形，以及法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他限制情形。2024年8月，因强制平仓、司法扣划被动减持鸿博股份公司股票被深圳证券交易所给予公开谴责的纪律处分。除此之外，最近三十六个月内，未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

公司董事会及提名委员会经核查后认为，黎小林先生具有长期在其他企业担任董事长、执行董事等高层人员的经历，管理经验丰富；黎小林先生因强制平仓、司法扣划被动减持股份的行为并非其主观故意，曾被纪律处分不影响黎小林先生任职资格，不会对上市公司规范运作和公司治理产生影响。