

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2026年7月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年7月13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。会议由公司董事长黄有全先生主持，公司董事会秘书列席会议。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

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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据公司现行《董事会议事规则》，公司召开临时董事会会议的通知时限为会议召开五日以前。

为提高决策效率，同意豁免公司提前五日向董事发出董事会通知。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，经与金融机构协商，公司计划向自贡银行申请总额10.15亿元人民币、期限120个月的长期借款，用于归还公司在金融机构的到期等额借款。公司控股股东、实际控制人黎仁超先生为公司本次借款无偿提供连带责任担保，作为本次借款增信担保措施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，控股股东、实际控制人黎仁超先生为公司本次借款提供担保构成关联交易。

控股股东本次为公司借款无偿提供担保，公司无需支付担保费用、无需提供任何反担保措施，也无需支付其他费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的有关规定，公司本次接受控股股东担保事项可免于提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次议案不涉及关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告》

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日