

四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2019 年 8 月 20 日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长夏勇先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司本次根据财政部发布的新规定，进行相应的会计政策变更，自 2019 年 1 月 1 日起执行修订后的会计准则。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司临 2019-045 号《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 31 日