

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2019-053

内蒙古西水创业股份有限公司

第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于公司拟参与竞拍上海游久游戏股份有限公司所属部分房产的议案》；

同意公司通过自有资金和减持部分兴业银行股票资金参与竞拍上海游久游戏股份有限公司通过上海联合产权交易所公开拍卖的位于上海市浦东新区浦东南路 256 号 5、6 层房产项目（即 501 室等共计 8 套房产），并授权管理层签署相关文件、办理相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）发布的《西水股份关于拟参与上海游久游戏股份有限公司所属部分房产的公告》（临 2019-054 号）。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日