

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2022-076

包头华资实业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事参加本次董事会会议。
- 本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 9 月 22 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2022 年 9 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开

（三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（四）本次董事会由副董事长刘福安先生主持。公司高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举苏理为公司第八届董事会独立董事的议案

公司董事会于近日收到独立董事杜政先生辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名苏理先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期从股东大会审议通过本议案之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人苏理先生的任职资格，已在上海证券交易所业务管理系统备案，获得无异议通过。

公司独立董事同意选举苏理先生为公司第八届董事会独立董事候选人。认为：苏理先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的情形，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，工作能力、业务素质、个人品质都能够胜任公司的职责要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

为加强公司关联交易的规范运作，保证关联交易的公允性，提高管理透明度、降低经营风险、避免决策失误。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者合法权益。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义

务人依法合规履行信息披露义务。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）关于召开公司2022年第二次临时股东大会议案

公司于2022年10月18日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容见公司同日刊登的《包头华资实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2022年9月29日

附件：简历

苏理，男，汉族，1963年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。1985年7月毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。毕业至今就职于山东省食品发酵工业研究设计院，二级研究员。国家首批通过认证的注册化工工程师；山东省首批轻工系统有突出贡献的中青年专家；山东省有突出贡献的中青年专家。