

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2022-079

包头华资实业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 20 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。

（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）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司《2022年三季度报告》

与会董事认真审议了公司《2022 年三季度报告》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司 2022 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于调整董事会下属战略委员会、提名委员会成员的议案

鉴于公司独立董事杜政先生已经离职，且新任独立董事苏理先生已完成选举，董事会下属战略委员会、提名委员会成员变更如下：

1、战略委员会

战略委员会由李延永、刘福安、苏理、刘建雷四人组成，任期与本届董事会相同，其中李延永任主任委员。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名委员会

提名委员会由苏理、刘建雷、李延永三人组成，任期与本届董事会相同，其中苏理任主任委员。

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 10 月 29 日