

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-28

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2023年8月22日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第五次会议在银川市北京中路168号C座403会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届董事会第五次会议的通知于2023年8月11日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、韩鹏飞、尤军，独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席现场会议；董事巫斌伟、吴清亮、王勇、独立董事许志平以通讯方式参加会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长何旭东主持，部分监事、高级管理人员和总法律顾问列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2023年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2023年

半年度报告》(公告编号:2023-29)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-30)。

表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于调整 2023 年度投资计划的提案》。

同意对《2023 年度投资计划》进行调整。本次调整后,公司 2023 年度投资项目共 38 项,年内计划投资 44,966.41 万元。公司将加强计划编制的科学性、合理性与准确性,及时跟踪投资项目进展情况,严格控制各环节的成本费用。

表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于子公司购置货车的提案》。

同意公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供应链有限公司各购置 1 列煤炭漏斗车,总投资预计不超过 6,360 万元。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于子公司购置货车的公告》(公告编号:2023-31)。

表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 第十届董事会第五次会议决议。

(二) 独立董事对有关事项的独立意见。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日