

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2024-005

## 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
- 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 2024 年 2 月 6 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2024 年 2 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。

（三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 人。

（四）本次董事会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

本次会议审议通过《关于公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司 2024 年生产经营计划，2024 年度公司预计由全资子公司内蒙古鲁厨餐饮管理有限公司向内蒙古麦便利超市有限公司出租设备等资产，租金金额为 65.00 万元，代收代付水电费金额为 30.00 万元，期限一年，到期后经双方协商一致可续期；由公司向内蒙古麦便利超市有限公司提供劳务共享服务金额为 1,080.00 万元，期限一年，到期后经双方协商一致可续期。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2024-006）。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事发表了同意意见。

董事崔美芝女士因存在关联关系，回避本次表决。

表决结果为：7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

2024 年 2 月 8 日