

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-020

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“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均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次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）本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（四）本次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）审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

公司独立董事专门会议事先审议通过了本事项，全体独立董事发表了同意意见。

公司及全资子公司山东裕维生物科技有限公司预计向滨州中谷维食品有限公司销售商品合计 136.00 万元（含税），向滨州满宇能源发展有限公司购买燃

料、动力共计 4,503.00 万元（含税），向滨州中裕食品有限公司采购面粉及酒精 2,415 万元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-021）。

董事李延永先生、刘福安先生、刘东升先生因存在关联关系，回避本次表决。

表决结果：5 票同意，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

2025 年 4 月 30 日