

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-045

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 16 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 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 7 人，实际出席会议董事 7 人。

（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于子公司出售资产的议案》

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源、聚焦主业，促进公司发展，公司下属全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司拟向内蒙古景宏农牧业有限公司出售奶牛场资产及相关配套设施，交易金额为人民币 3,850.00 万元。

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：2025-046)。

表决结果：7 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 9 月 23 日