

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2021 年 4 月 19 日采取电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长刘新盘先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 -200,682,812.76 元，母公司实现净利润 -244,591,281.66 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 -1,114,430,182.01 元。

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前处于战略转型期，面临较大的经营压力和挑战，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定，对应收款项、商誉等合计计提减值准备约 3,869.42 万元，将影响公司 2020 年合并报表利润总额约 3,869.42 万元。

具体内容详见公司临 2021-030 号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司本次根据财政部发布的新规定，进行相应的会计政策变更，自 2021 年 1 月 1 日起执行。

具体内容详见公司临 2021-032 号《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况的报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于确定第九届董事会董事长 2021 年度薪酬的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，结合公司目前的经营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意对公司第九届董事会董事长 2021 年度薪酬按 80 万元/年（税前）的标准发放，具体的支付发放根据公司相关规定，按其所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意对公司高级管理人员 2021 年度薪酬按以下标准发放，总经理 60-120 万元/年（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书 48~100 万元/年（税前），具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司及各子公司 2021 年度融资额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，加强内部风险控制，同意公司及各子公司 2021 年度向银行、金融机构或其他第三方等相关单位申请不超过人民币 10 亿元的融资额度，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于为各子公司 2021 年度融资提供担保的议案》

同意公司为各子公司在 2021 年度融资额度内申请的融资提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同提供担保），有效期自该事项通过 2020 年度股

东大会批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。

具体内容详见公司临 2021-033 号《关于 2021 年度对子公司提供担保的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-982,313,082.72 元，实收股本为 661,890,508.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司临 2021-033 号《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：

- 1、战略委员会：刘新盘(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
- 2、审计委员会：吴艳琴(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
- 3、提名委员会：张鲲（主任委员）、吴艳琴、刘新盘；
- 4、薪酬与考核委员会：吴艳琴（主任委员）、张鲲、王娜。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

同意公司以自筹资金投资 300 万元人民币，持股 30%，与其他投资主体共同成立北京西部金诚供应链管理有限责任公司，由公司管理层负责签署相关法律文书、办理工商登记等具体事宜。

具体情况详见公司临 2021-034 号《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司的战略规划及业务发展需要，为更好地整合资源配置，进一步完善公司的治理结构，同意公司结合实际情况，对组织架构进行了调整。

具体情况详见公司临 2021-035 号《关于调整公司组织架构的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十七、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议，同意公司继续聘任中喜会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营层与该会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用及签署相关协议。

具体内容详见公司临 2021-040 号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 20 日(星期三)召开“2020 年度股东大会”,审议以上需提交股东大会审议的议案,会议通知另见临 2021-036 号《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日