

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第九届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议的通知于2021年8月6日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

### 二、会议召开的时间、地点和方式

2021年8月17日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

### 三、会议出席情况

董事何旭东、陈存兵、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。

### 四、提案内容及表决情况

#### (一) 审议通过《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**(二) 审议通过《关于修改〈章程〉的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

**(三) 审议通过《关于设立董事会安全健康环保委员会的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意设立董事会安全健康环保委员会。董事会安全健康环保委员会由 3 名董事组成，设主任 1 名，委员 2 名，由以下人员担任：

主任：何旭东

委员：陈存兵 杨进川

上述董事会安全健康环保委员会成员任期同第九届董事会。

**(四) 审议通过《关于制定实施〈董事会安全健康环保委员会工作细则〉的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**(五) 审议通过《关于修改〈总经理工作规则〉的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**(六) 审议通过《关于修改〈内幕信息保密制度〉的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**(七) 审议通过《关于制定实施〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的提案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**（八）审议通过《关于制定实施〈董事会授权管理制度〉的提案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（九）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《章程》修改对照表、《董事会安全健康环保委员会工作细则》《总经理工作规则》《内幕信息保密制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》《董事会授权制度》、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的具体事宜详见 2021 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网的本公司公告。

## **五、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日