

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第九届董事会第十五次会议（临时会议）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十五次会议（临时会议）的通知于2022年1月4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

2022年1月11日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时会议）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《关于财务总监辞职的提案》

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权

同意王建成同志辞去公司财务总监职务。

**（二）审议通过《关于子公司部分固定资产报废处置的提案》**

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权

同意对宁夏宁东铁路有限公司部分固定资产进行报废处置。

详情请参阅2022年1月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》。

**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十五次会议（临时会议）决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022年1月12日