

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2022 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。会议由董事长史跃朋先生主持，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《2021 年年度报告》及《2021 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《2022 年第一季度报告》

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。

三、审议通过《2021 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《2021 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《2021 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《2021 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《2022 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《2021 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，2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 -637,438,680.48 元，母公司实现净利润 -523,327,362.06 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-1,637,757,544.07 元。

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，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，对应收款项计提减值准备约 1,383.66 万元，将影响公司 2021 年合并报表利润总额约 1,383.66 万元。

具体内容详见公司临 2022-061 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《审计委员会 2021 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。

十一、审议通过《关于 2022 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 2022 年度薪酬按以下标准发放，总经理 36-120 万元/年（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书 24~100 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。

十二、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具无法表示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。

十三、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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。

十四、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定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。

十五、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 2021 年审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为-1,630,778,390.80 元,实收股本为 661,890,508.00 元,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 2022-062 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。

十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 20 日(星期五)召开“2021 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 2022-063 号《关于召开 2021 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

2022 年 4 月 30 日