

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月 7 日在内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦 1-2503 室会议室以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室经得全体董事一致同意，于 2023 年 3 月 6 日采取电子邮件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《关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注册地址的议案》

根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，公司拟将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

迁址前注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦 B 区

迁址后注册地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦 1-2503

公司本次拟变更注册地址事项，尚需提交公司股东大会审议。本次拟变更注册地址事宜需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

公司总部办公地址由“四川省成都市锦江区中加国际 1602”搬迁至“内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦 1-2503”，启用包头市商会大厦办公室的同时关闭成都办公室。

具体内容详见公司临 2023-033 号《关于总部办公地址搬迁和拟变更公司注册地址的公告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任贾秀琴女士为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满。

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

2023年3月8日

附件：

高级管理人选简历：

贾秀琴，女，50岁，会计专业学士学位，金融专业硕士学位，ACCA。历任包头市源升股份有限公司财务总监、元和药业股份有限公司财务总监、新融投资控股集团财务总监、加拿大艾芬豪矿业集团财务经理。

贾秀琴女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。