

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-44

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十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、董事会会议召开情况

2024年12月6日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的通知于2024年11月27日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅玉玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的提案》。

因提供铁路运输、铁路物流服务及采购原材料、燃料等，公司及全资子公司2025年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、国能宁夏灵武发电有限公司等公司发生日常交易不超过164,813.50万元，占2023年度经审计净资产的28.21%。本提案

已事前提交独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条、6.3.8条的规定，董事吴清亮对本提案回避表决。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-46）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本提案尚需提交2024年第二次临时股东会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2024年12月23日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-47）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议（西创董发〔2024〕21号）。

（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2024〕3号）。
特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024年12月7日