

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2022 年 2 月 16 日采取电子邮件向全体董事发出会议通知。会议由刘新盘先生主持，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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核，同意控股股东北京美通联合贸易有限公司提名的吴俊先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

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，以累积投票方式进行选举。

二、审议通过《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

同意将上述议案作为临时提案，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司临 2022-023 号《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

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 2 月 19 日

附件：

非独立董事候选人简历

吴俊，男，32岁，诺斯伍德大学工商管理硕士。历任 Modern Center Trade Inc. 合伙人、五矿证券有限公司业务总经理、五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监，现任恒康医疗集团股份有限公司总裁助理。

吴俊先生均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。