

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2022 年 3 月 27 日采取微信、电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由张建明先生主持，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、审议并通过《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史跃朋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。

二、审议并通过《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司临 2022-045 号《关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权经营层负责具体办理工商变更等相关事宜。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案》

同意将第九届董事会非独立董事津贴调整为 24 万元/人·年（税前），按月

发放。

在公司任职的董事（董事长），根据其本人所任具体职务情况，依据公司薪酬制度规定以及合同约定的金额领取薪酬，不再另行领取董事（董事长）津贴。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案》

同意将第九届董事会独立董事津贴调整为 24 万元/人·年（税前），按月发放。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任任彦堂先生为公司副总经理（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。

六、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 13 日（星期三）召开“2022 年第二次临时股东大会”，审议本次董事会会议以及第九届监事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临 2022-046 号公告。

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 3 月 29 日

附件：

非独立董事候选人简历

史跃朋，男，35岁，法律专业。历任山西恒源煤业有限公司总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。现任公司总经理、山西炜琨煤焦有限公司执行董事。

高级管理人选简历如下：

任彦堂，男，52岁，物理专业，大学本科学历。历任振兴集团有限公司财务主管、山西恒源煤业有限公司董事长、长城国际动漫游戏股份有限公司董事长。

史跃朋先生、任彦堂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。