

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2023-002

包头华资实业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事参加本次董事会会议。
- 本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2023 年 3 月 21 日以现场加通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（四）本次董事会会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》

华夏银行股份有限公司（股票代码：600015，以下简称“华夏银行”）是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本 159.15 亿元人民币。公司现持有华夏银行股票 61,504,100 股，占华夏银行注册资本的 0.39%，全部为无限售流通股。

为满足公司未来发展的资金需求，公司拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式出售部分或全部持有的华夏银行股份。同时授权经营管理层自董事会通过本议案之日起 12 个月内择机完成相关事宜。本次出售华夏银行股份收到的资金将用于

公司经营，对公司持续健康发展会起到促进作用。具体内容详见公司同日刊登的《关于拟出售华夏银行股票的公告》（公告编号：2023-003）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 22 日