

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2023-026

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 18 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室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

（一）关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》

与会董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于变更公司注册地址的议案

基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南路”变更为“内蒙古自治区包头市东河区铝业大道 40 号”；邮政编码由“014030”变更为“014045”，具体以工商变更登记为准。

授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

本议案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。

（三）关于修订《公司章程》的议案

具体修订内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更注册地址及修订公司章程的公告》（编号：2023-027）。

授权经营管理层办理相关章程工商备案事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

本议案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。

（四）关于修订公司《独立董事制度》的议案

根据近日证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，同步修订本制度。全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司独立董事制度》。

本议案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。

（五）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案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。

（六）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案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。

（七）关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案

全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案

全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《包头华资实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案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。

（十一）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《包头华资实业股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案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。

（十二）关于召开 2023 年第一次临时股东大会议案

董事会同意于 2023 年 9 月 15 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，会议通知具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的

公告（编号：2023-028）。

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 8 月 30 日