

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第四次会议的通知于2020年4月17日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2020年4月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第四次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，现场会议地点为银川市北京中路168号C座三楼会议室，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事李广林、陈存兵、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、薄其明、独立董事张文君、吴春芳出席现场会议，独立董事徐孔涛以通讯表决方式出席会议，部分监事及高级管理人员列席会议。

四、提案内容及表决情况

（一）审议通过《2020年第一季度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意公司根据经营和发展需要，投资 3,000 万元设立全资子公司，全资子公司基本情况如下：

公司名称：宁夏西创运通供应链有限公司（暂定名）

注册资本：3000 万元，全部由本公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

公司性质：一人有限责任公司

经营范围：物流系统总体规划与项目集成；物流管理信息技术开发与应用；物流方案咨询服务；供应链管理和服务；货物运输；货物运输代理；集装箱运输与经营；仓储服务；装卸搬运；包装；流通加工（小型物理加工）、配送；铁路专用线代建设、代运营及代维护管理；煤炭经营；化工原料及产品（不含易制毒及危险化学品）经销；焦炭、石灰石、矿产品、白灰及其制品经销；封尘剂、防冻液（粉）喷洒、整平压实项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

全资子公司的名称、经营范围等基本情况以市场监督管

理部门最终核准登记为准。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020年4月29日