

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议的通知于2020年10月16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10月29日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，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

董事何旭东、陈存兵、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、王勇、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，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年第三季度报告及摘要》**

**表决结果：**9票同意、0票反对、0票弃权

**（二）审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的提案》**

**表决结果：**8票同意、0票反对、0票弃权

**回避表决情况：**董事王勇因与本提案涉及关联方存在关联关系，对本提案回避表决。

根据2020年1-9月日常关联交易执行情况，同意对宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供应链有限公司2020年度日常关联交易预计额度进行调整。调整后，宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供应链有限公司预计与关联方发生日常关联交易不超过7,900万元，比调整前增加3,300万元。其中，与华电宁夏灵武发电有限公司日常关联交易金额预计不超过4,600万元，比调整前增加1,000万元；与宁夏宝丰能源集团股份有限公司日常关联交易金额预计不超过3,300万元，比调整前增加2,300万元。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2020年10月30日