

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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。

提示：本公告中涉及的尚需提交 2020 年度股东大会审议通过的报告、提案的具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度股东大会提案》。

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十次会议的通知于 2021 年 4 月 2 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

2021 年 4 月 15 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，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

董事何旭东、陈存兵、王勇、韩鹏飞、独立董事张文君、吴春芳出席现场会议，董事杨进川、独立董事徐孔涛因出差以通讯方式出席会议，监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。

四、提案内容及表决情况

(一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交2020年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交2020年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本预案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

(五) 审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交2020年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于董事薪酬的提案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

董事薪酬方案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意制定高级管理人员 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日薪酬方案如下：总经理薪酬不高于 60 万元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员薪酬不高于 50 万元/年。高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改聘、辞职等原因离职的，其薪酬按实际任期计算发放。

（八）审议通过《关于修改〈章程〉的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于修改〈信息披露制度〉的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十一）审议通过《公司治理自查报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十二）审议通过《2021-2023 年度股东回报规划》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本规划尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于补选董事的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

关于召开 2020 年度股东大会的具体事宜及本公告中涉及的尚需提交 2020 年度股东大会审议通过的报告、提案的具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》《2020 年度股东大会提案》。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日