

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议（临时会议）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十二次会议（临时会议）的通知于2021年6月23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6月29日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议（临时会议）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、王勇、尤军、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、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《关于全资子公司吸收合并的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司吸收合并广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司、宁夏世纪大饭店有限公司的全部资产、负债、业务和人员。吸收合并完成后，广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司作为吸收合并方存续经营，广夏（银川）贺兰山葡萄酒销售有限公司、宁夏世纪大饭店有限公司作为被吸收合并方其独立法人资格将予以注销。

详情请参阅2021年6月30日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司《关于全资子公司吸收合并的公告》。

（二）审议通过《关于制定实施〈内部审计基本制度〉的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

制度内容详见2021年6月30日刊登在巨潮资讯网的本公司《内部审计基本制度》。

（三）审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意补选尤军为董事会审计委员会委员。

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十二

次会议（临时会议）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6月30日