

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第九届董事会第十六次会议（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十六次会议（临时会议）的通知于2022年3月8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

2022年3月16日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合方式召开。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、尤军、王勇、杨进川、韩鹏飞、独立董事吴春芳出席现场会议，独立董事张文君、徐孔涛以视频方式出席会议，部分监事、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《2021 年度经营工作报告和 2022 年度经营工作计划》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司综合研判各方面形势所做的经营工作计划及为实现该计划采取的工作措施。

**（二）审议通过《2022 年度投资计划》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司根据生产经营和持续发展所制订的投资计划。公司本部及子公司 2022 年度计划投资总额为 40,039 万元，主要用于：

1. 新建项目投资 3,717 万元，全部为宁夏宁东铁路有限公司新建铁路设施投资；
2. 更新改造项目投资 12,406 万元，其中：宁夏宁东铁路有限公司 12,402 万元，广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司 4 万元；
3. 专项设备购置项目投资 5,325 万元，其中：公司本部 18 万元，宁夏宁东铁路有限公司 5,275 万元，广夏（银川）贺兰山葡萄酒庄有限公司 2 万元，宁夏西创运通供应链有限公司 30 万元；
4. 科技创新项目投资 1,812 万元，全部为宁夏宁东铁路有限公司科技创新投入；
5. 续建项目投资 1,780 万元，全部为宁夏宁东铁路有限公司 2021 年结转的投资项目；

6. 股权项目投资 15,000 万元, 为 2022 年拟支付的增资入股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司款项。

上述投资计划的具体实施将根据公司《投资管理办法》《招标投标管理办法》及相关协议进行。受宏观经济形势、经营环境、市场状况等诸多因素影响, 上述投资计划存在不能实施或调整的情形, 敬请广大投资者注意风险, 谨慎投资。

## 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十六次会议（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

2022 年 3 月 17 日