

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2022-13

宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议

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、董事会会议召开情况

2022年4月26日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第十八次会议在银川市北京中路168号C座303会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。关于召开第九届董事会第十八次会议的通知于2022年4月15日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、韩鹏飞、尤军，独立董事张文君、吴春芳出席现场会议，董事王勇、杨进川、独立董事徐孔涛以视频及通讯方式出席会议。董事会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长何旭东主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

报告具体内容详见公司4月28日在巨潮资讯网的公告。

第九届董事会独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年

度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

董事会认为，经信永中和会计师事务所审计，截止 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-1,236,283,021.56 元，按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2021 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟计划 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本预案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规

定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，报告期内公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司独立董事、监事会对该提案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司4月28日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2021年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见公司4月28日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本提案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于董事薪酬的提案》。

根据《公司章程》、实际经营情况以及自治区国有企业负责人薪酬管理相关规定，参照深圳证券交易所披露标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，提出2022年董事薪酬方案。独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司4月28日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本提案尚需提交2021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》。

根据《公司章程》、实际经营情况以及自治区国有企业负

责人薪酬管理相关规定，参照深圳证券交易所披露标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意在公司任职的高级管理人员 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日薪酬标准按其所担任的职务执行；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；本薪酬方案自董事会审议通过后执行，原有薪酬方案同时废止。该提案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所的提案》。

同意拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务和内部控制审计机构。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的提案》。

董事会定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司 4 月 28 日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议通过《2022 年第一季度报告》。

董事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。具体内容详见公司4月28日在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022年4月26日