

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2022-24

宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议（临时会议）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十九次会议（临时会议）在银川市北京中路168号C座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十九次会议（临时会议）的通知于2022年6月22日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、杨进川、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、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《关于子公司宁东铁路公司电气化建设项目的提案》。

董事会认为，加快实施宁东铁路电气化建设对提升宁东铁路基础设施技术装备水平、实现交通运输绿色转型、降低运维成本，

提高经济效益和推动公司高质量发展具有重大意义，同意子公司宁东铁路公司电气化建设项目。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二)审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的提案》。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规和监管要求及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》的相关规定,对《董事会授权管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三)审议通过《调整董事会战略委员会职责的提案》。

董事会同意对《宁夏西部创业实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订，并在战略委员会现有职责基础上增加“统筹谋划公司法治建设”和“统筹协调合规管理工作”两项职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四)审议通过《关于聘任财务总监的提案》。

根据《中华人民共和国公司法》《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理陈存兵提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任唐锋先生为公司财务总监，任期同第九届董事会。公司独立董事对本提案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日