

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-47

宁夏西部创业实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议（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、董事会会议召开情况

2022年11月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开第九届董事会第二十三次会议（临时会议）的通知于2022年11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、王勇，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、董事候选人列席会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于修改〈公司章程〉的提案》。

董事会同意根据股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司和国家能源集团宁夏煤业有限责任公司签署的《关于宁夏西部创业实业股份有限公司之股份转让协议》相关安排，结合公司实际，对《公司章程》进行的修改。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会提案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》。

董事会同意根据《公司章程》修改情况，对《董事会议事规则》进行的修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会提案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于换届提名非独立董事的提案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名尤军、王勇、何旭东、陈存兵、吴清亮、巫斌伟、韩鹏飞（按姓氏笔画排序）为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会提案》。

1. 《关于提名尤军为非独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2. 《关于提名王勇为非独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3. 《关于提名何旭东为非独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4. 《关于提名陈存兵为非独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

5. 《关于提名吴清亮为非独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6. 《关于提名巫斌伟为非独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

7. 《关于提名韩鹏飞为非独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于换届提名独立董事的提案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛（按姓氏笔画排序）为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会提案》。

1. 《关于提名许志平为独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2. 《关于提名张文君为独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3. 《关于提名吴春芳为独立董事候选人的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4. 《关于提名徐孔涛为独立董事候选人的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于向全资子公司增资的提案》。

董事会同意以现金方式向公司全资子公司宁夏西创运通供应链有限公司增资 7,000 万元。增资完成后，宁夏西创运通供应链有限公司注册资本由 3,000 万元增加至 10,000 万元。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-49）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2022 年 12 月 15 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-50）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议（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 11 月 29 日