

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-2

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第十届董事会第八次会议 （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

2024年2月5日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第八次会议（临时会议）以通讯表决的方式召开。关于召开第十届董事会第八次会议（临时会议）的通知于2024年1月26日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事许志平、张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长何旭东主持，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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《2023年度经营工作报告》。

会议审议了经营层对2023年度生产经营管理工作所作的报告，同意公司《2023年度经营工作报告》。

**表决结果：**同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二）审议通过《发展战略规划（2023-2032）》。**

同意公司在全面分析生产经营现状和发展环境的基础上，编制的《发展战略规划（2023-2032）》。本提案已事前提提交董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：**同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于投资上沟湾物流园项目的提案》。**

同意全资子公司宁夏西创运通供应链有限公司投资建设宁东能源化工基地上沟湾物流园项目。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于投资上沟湾物流园项目的公告》（公告编号：2024-3）。

**表决结果：**同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）审议通过《2024 年度投资计划》。**

同意公司根据生产经营和持续发展需要制订的 2024 年度投资计划。本计划拟投资项目 17 项，投资总额 221,516 万元，2024 年内计划投资 95,608 万元。其中：固定资产投资项目 16 项，均为更新改造项目，年内投资 80,608 万元；（南部铁路）股权投资项目 1 项，计划年内投资 15,000 万元。由于市场环境变化、建设工期、人工成本变动等原因，存在不能实施或不能完全实施以及实际投资额超出计划的风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

**表决结果：**同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）第十届董事会第八次会议（临时会议）决议。
  - （二）董事会战略委员会决议（西创董战〔2024〕1号）。
- 特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024年2月6日