

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 3 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2022 年 3 月 2 日采取微信、电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由张建明先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任史跃朋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

史跃朋先生简历详见公司临 2022-033 号《关于总经理、财务总监辞职及聘任总经理的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司的战略规划及业务发展需要，为更好地整合资源配置，进一步完善公司的治理结构，同意公司结合实际情况，对组织架构进行调整。

具体情况详见公司临 2022-035 号《关于调整公司组织架构的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 4 日