

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开，公司董事会办公室经得全体董事一致同意，于 2023 年 2 月 9 日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长史跃朋先生主持，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、审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队已连续 3 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略调整、业务发展以及审计工作的需要，同意公司聘任中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期至公司 2022 年度审计相关工作全部结束为止，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用等内容并签订合同。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起方可生效。

具体内容详见公司临 2023-010 号《关于聘任会计师事务所的公告》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 2 月 28 日（星期二）召开“2023 年第一次临时股东大会”，会议通知另见临 2023-011 号公告。

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

2023年2月13日