

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2023 年 4 月 26 日采取电子邮件、电话等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《2022 年年度报告及其摘要》

全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度重大会计差错更正的议案》

全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况的报告》

全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-141,384,135.84 元，母公司实现净利润-130,390,126.47 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-1,761,717,670.54 元。

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,765,732,526.64 元，实收股本为 661,890,508.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开“2022 年度股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案,会议通知另见临 2023-044 号《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

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 4 月 28 日