

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十九次会议于 2023 年 7 月 2 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 6 月 30 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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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《关于修订公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司自身发展需要以及未来战略规划，为进一步规范公司治理，拟调整公司注册地、经营范围及公司名称并对应修订《公司章程》相关内容以及其他条款。调整后的具体内容详见《四川西部资源控股股份有限公司公司章程》（2023 年 7 月修订）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及公司注册地的议案》

1. 议案内容：

根据公司现状及整体发展战略，为便于直面市场争取更多发展机会，公司拟将注册地迁至内蒙古自治区包头市，具体情况如下：

因涉及注册地变更，公司名称由原“四川西部资源控股股份有限公司”变更为“内蒙古西部资源股份公司”，并同步修改公司英文名称。证券简称和证券代码保持不变。本次变更公司名称及公司注册地址是根据公司经营发展需要，不会对公司日常管理、生产经营等产生重大不利影响。

原注册地址：四川绵阳高新区火炬大厦 B 区

拟变更注册地址：内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号包头市商会大厦 1-2503

原公司经营范围：

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；金属与非金属矿产资源地址勘探；金属材料销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属材料制造；技术进出口；货物进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；选矿；有色金属合金销售；企业管理咨询；金属矿石销售；石油制品制造（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；建筑材料销售；常用有色金属冶炼；进出口代理；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：煤炭开采；陆地石油和天然气开采，矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更公司经营范围：

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；陆地石油和天然气开采；煤炭开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；金属材料销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属材料制造；技术进出口；货物进出口；煤炭洗选；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；选矿；有色金属合金销售；企业管理咨询；金属矿石销

售；石油制品制造（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；建筑材料销售；常用有色金属冶炼；进出口代理；电子产品销售；数字技术服务；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数字文化创意软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该议案尚需提交公司股东大会审议。根据有关法律、法规的相关规定，本次公司名称、经营范围及注册地址的变更需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的具体地址以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名史跃朋、史旭斌、张建明、毕研科、于腾为第十届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至临时股东大会召开前仍需履行职责。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 7 月 17 日（星期一）召开“2023 年第二次临时股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案。

议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 3 日

