

证券代码：400119

证券简称：西创5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：副董事长谢文天
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于郭予丰先生因个人身体原因辞去第八届董事会董事、董事长、董事会

战略委员会主任委员以及总经理职务，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举董事苏宏伟先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于郭予丰先生已辞去董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，同意补选董事长苏宏伟先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选前后的董事会战略委员会成员情况如下：

补选前：郭予丰（主任委员）、谢文天、杜业勤。

补选后：苏宏伟（主任委员）、谢文天、杜业勤。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任苏宏伟先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜业勤、吴振平、刘元锁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2024年7月5日