

证券代码：400159

证券简称：西源 3

主办券商：山西证券

内蒙古西部资源股份公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：线上腾讯会议
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长史跃朋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于腾、毕研科对本项议案发表了同意的独立意见。_____

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开“2024 年第一次临时股东大会”，审议上述议案。

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：

本案不涉及回避表决。

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

公司第九届董事会第四十四次会议决议

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2025 年 3 月 31 日