

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 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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：2025年4月28日
- 会议召开地点：线上腾讯会议
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月27日以电子邮件、电话等方式发出
- 会议主持人：史跃朋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2024 年年度报告》。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

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。

(三) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容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)上披露的《2024 年度财务决算报告》中相关内容

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。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

2024 年度公司营业总收入为 91,743.12 元，为房产出租收入，归属于母公司净利润为 -132,771,236.89 元，连续多年亏损，主营业务缺失。截止 2024 年 12

月 31 日，归属于母公司股东权益合计为 -887,973,349.99 元，净资产为负，流动负债大于流动资产 1,292,433,394.59 元，财务状况持续恶化。

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

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。（如有）

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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》

1.议案内容：

具体内容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)上披露的《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》中相关内容。

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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损大实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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。

三、备查文件目录

第九届董事会四十五次会议决议

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2025年4月29日