

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-033

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）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）本次会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 4 人，实际出席会议董事 4 人。

（四）本次会议由刘福安先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1、《关于选举张志军先生为非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。经股东推荐，公司董事会同意选举张志军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于选举宋民松先生为非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。经股东推荐，公司董事会同意选举宋民松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于选举张文国先生为非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。经股东推荐，公司董事会同意选举张文国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人的任职，尚需提交公司股东大会审议通过。

上述董事候选人简历等具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-034）。

（二）《关于选举倪元颖女士为第九届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。经股东推荐，公司董事会同意选举倪元颖女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

候选人简历等具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-034）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

经总经理提名，公司董事会同意聘任滕明尚先生为公司财务负责人。

简历等具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-034）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于公司向金融机构申请授信的议案》

因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司包头分行申请人民币 2,000 万元的综合授信，授信资金用于公司的生产经营，由全资子公司山东裕维生物科技有限公司提供保证担保。

具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临 2025-036）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、

议案二。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告(编号:2025-035)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2025年7月18日