

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
第八届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏宏伟先生
- 会议列席人员：公司监事、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露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）的《关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘元锁先生、张超先生、王瑞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对子公司计提减值准备的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露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）的《关于对子公司计提减值准备的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘元锁先生、张超先生、王瑞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，同意公司于 2025 年 8 月 6 日以现场投票和网络投票相结合方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露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）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

（二）公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日