

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-038

## 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 1 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 6 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 7 人，实际出席会议董事 7 人。

（四）本次会议推举董事张志军先生主持。全部高管和监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经表决，与会董事一致选举张志军先生为公司第九届董事会董事长、公司法定代表人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于调整董事会下属专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成改组选举，董事会下属专门委员会组成人员调整如下：

1、关于调整战略委员会的议案

战略委员会由张志军、宋民松、倪元颖三人组成，任期与本届董事会相同，其中张志军任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、关于调整审计委员会的议案

审计委员会由王鲁琦、刘建雷、宋民松三人组成，任期与本届董事会相同，其中王鲁琦任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、关于调整提名委员会的议案

提名委员会由倪元颖、刘建雷、张志军三人组成，任期与本届董事会相同，其中倪元颖任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 4、关于调整薪酬与考核委员会的议案

薪酬与考核委员会由刘建雷、王鲁琦、刘福安三人组成，任期与本届董事会相同，其中刘建雷任主任委员。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （三）《关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

公司独立董事专门会议事先审议通过了本事项，全体独立董事发表了同意意见。

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司拟追加 2025 年度日常关联交易预计额度。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 2025-039）。

董事张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生因存在关联关系，回避本次表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案三。

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：2025-040)。

表决结果：7 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8月8日