

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

第九届董事会第四十六次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 会议召开地点：线上腾讯会议
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：史跃朋
- 会议列席人员：公司管理人员
- 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，实际参加表决董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。

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：

无

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

第九届董事会第四十六次会议决议。

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2025 年 8 月 28 日