

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-062

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）全体董事参加了本次董事会会议。
- 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 12 月 9 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 14 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 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源、聚焦主业，促进公司发展，公司拟向包头草原糖业（集团）有限责任公司出售华资宾馆及附属营销大楼，交易金额为人民币 2,910.00 万元。

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：2025-063）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

公司独立董事专门会议事先审议通过了本议案，并发表了同意意见。

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源、聚焦主业，促进公司发展，公司拟向内蒙古麦便利超市有限公司出售办公大楼、仓库及相关土地使用权，交易金额为人民币 1,740.00 万元。

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: 2025-065)。
本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议事先审议通过了本议案，并发表了同意意见。

根据公司生产经营计划，公司及子公司 2026 年度预计与关联方发生日常关联交易金额 16,063.33 万元。

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: 2025-064)。
关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避了上述关联交易的表决。
本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 12 月 30 日 14:00 召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述议案一、议案二、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: 2025-066)。
表决结果：8 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 12 月 15 日