

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2023-033

## 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。
- 本次董事会会议全部议案，获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会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) 本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

(三) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。

(四) 本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 关于公司《2023年三季度报告》

与会董事认真审议了公司《2023 年三季度报告》，认为公司严格按

照相关法律、法规的要求规范运作，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为：8票赞成，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

2023 年 10 月 31 日