

宁夏西部创业实业股份有限公司

第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第九次会议（临时会议）的通知于2021年1月26日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2021年2月3日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第九次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为银川市北京中路168号C座三楼会议室。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

董事何旭东、陈存兵、杨进川、韩鹏飞、王勇、独立董事张文君、吴春芳出席现场会议，董事张丽宁、独立董事徐孔涛以通讯方式出席会议，监事及高级管理人员列席会议。

四、提案内容及表决情况

(一) 审议通过《2020 年度经营工作报告和 2021 年度经营工作计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司根据经济形势和客户需求制订的经营工作计划及为实现该计划采取的工作措施。

(二) 审议通过《2021 年度固定资产投资计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司 2021 年度固定资产投资计划如下：投资总额 14,315 万元，主要用于：（一）基本建设 2,760 万元，全部为宁夏宁东铁路有限公司基本建设；（二）更新改造 4,253 万元，其中：公司本部 60 万元，宁夏宁东铁路有限公司 4,093 万元，宁夏世纪大饭店有限公司 100 万元；（三）专项设备购置 658 万元，其中：公司本部 43 万元，宁夏宁东铁路有限公司 612 万元，广夏（银川）贺兰山酒庄有限公司 1 万元，宁夏西创运通供应链有限公司 2 万元；（四）结转项目 6,644 万元，全部为宁夏宁东铁路有限公司结转项目。固定资产投资计划的具体实施将根据公司《投资管理办法》《招标投标管理办法》进行。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的提案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：董事王勇因与本提案涉及关联方存在关

联关系，对本提案回避表决。

因提供铁路运输服务，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供应链有限公司 2021 年度计划与华电宁夏灵武发电有限公司发生日常交易不超过 3,200 万元。

(四) 审议通过《关于增资入股南部铁路的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司以自有资金 2 亿元增资入股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司，以促成鄂尔多斯前旗至上海庙铁路与宁东铁路接轨并实现铁路运输增量收益之目的。董事会授权经营班子具体办理增资入股鄂尔多斯南部铁路有限责任公司的谈判、协议签署和入股资金支付事宜。

(五) 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日