

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2022-42

# 宁夏西部创业实业股份有限公司 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、董事会会议召开情况

2022年10月27日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知及增加第九届董事会第二十二次会议提案的通知分别于2022年10月14日、2022年10月21日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、杨进川、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事张文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《2022年第三季度报告》。

董事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**（二）审议通过《关于预计 2022 年第四季度日常关联交易及签订〈日常关联交易框架协议〉的提案》。**

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 2022 年第四季度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司及其控股的下属成员单位（含其分公司、控股子公司）发生日常交易不超过 60,200 万元，占 2021 年度经审计净资产的 11.20%。公司拟就日常关联交易事项与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》，独立董事就本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

本提案尚需提交股东大会审议通过。

**（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的提案》。**

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 2023 年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司及其控股的下属成员单位（含其分公司、控股子公司）发生日常交易不超过 220,450 万元，占 2021 年度经审计净资产的 41.00%。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的公告。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

本提案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2022年10月28日