

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-40

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

2024年10月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的通知于2024年10月17日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅玉玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级管理人员列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10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

#### 会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

董事会认为，公司《2024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、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事

会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-41）。

**表决结果：**同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第十届董事会第十四次会议决议（西创董发〔2024〕14 号）。

（二）董事会审计委员会决议（西创董审〔2024〕6 号）。特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日