

证券代码：400159

证券简称：西源 3

主办券商：山西证券

内蒙古西部资源股份公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：线上腾讯会议
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长史跃朋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司战略

调整、业务发展以及审计工作的需要，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于腾、毕研科对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2024年4月7日（星期日）召开“2024年第一次临时股东大会”，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第四十一次会议决议

内蒙古西部资源股份公司

董事会

2024年3月21日