

证券简称：华资实业

证券代码：600191

编号：临 2021-012

包头华资实业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以微信、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合法律规定。公司监事会成员、副总经理列席了会议。会议由公司副董事长张世潮主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、2020 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2020 年度独立董事述职报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2020 年度审计委员会履职情况报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2020 年度总经理工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2020 年度财务决算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2020 年度利润分配预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润-125,302,443.18 元，加上以前年度未分配利润 357,954,419.17 元，其他综合收益结转留存收益 8,517,641.50 元，

扣除应付普通股股利 7,273,980.00 元，公司本年度末可供股东分配的利润为 233,895,637.49 元。

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于核销部分资产的议案

具体内容详见公司同日刊登公告 2021-013

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于计提债权投资减值损失的议案

具体内容详见公司同日刊登公告 2021-014

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于续聘会计师事务所的议案

经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用 40 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登公告 2021-015

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、2020 年度内部控制自我评价报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、2020 年度审计报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、2021 年第一季度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

具体内容详见公司同时刊登公告 2021-016

表决结果：8 票同意，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

2021 年 4 月 29 日