

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-028

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

（四）本次会议由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司拟分别向金融机构申请借款 300 万元，用于生产经营所需。

为保证上述借款的顺利实施，公司拟向上述三家全资子公司提供总计 900 万元的连带责任保证担保。本次公司为三家全资子公司借款提供担保，是为了满足公司的日常经营活动需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2025-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

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

2025年6月10日