

四川西部资源控股股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2022年10月18日采取电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长史跃朋先生主持，应到董事5人，实到5人，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。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任史丫丫女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

史丫丫女士简历详见附件。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司实际工作需要，同意新增聘任施昊彤女士为公司证券事务代表，与公司现任证券事务代表秦华女士共同协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

施昊彤女士简历详见附件。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日

附件：

董事会秘书简历：

史丫丫，女，27岁，计算机审计专业，大学本科学历。历任上海麦抖文化传媒有限公司总经理助理，长城国际动漫游戏股份有限公司证券代表。现任北京美通联合贸易有限公司监事，公司董事会办公室证券经理。

证券事务代表简历：

施昊彤，女，26岁，会计专业，大学本科学历。历任安永（中国）企业咨询有限公司分析师，长城国际动漫游戏股份有限公司证券事务专员，北京深蓝重整咨询有限公司事业二部总监。现任公司战略发展部经理。

史丫丫女士、施昊彤女士未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。