

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-067

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）全体董事参加了本次董事会会议。
- 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 12 月 15 日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 18 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）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司对外投资成立子公司的议案》

根据公司战略发展的需要，公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（公司名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本 1,000 万元，由公司 100% 出资。

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：2025-068）。

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 12 月 19 日