

## 四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2019 年 10 月 21 日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长夏勇先生主持，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《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》

全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定，本期对固定资产等计提资产减值准备 1,294.65 万元，相应减少公司 2019 年 1-9 月合并报表利润总额 1,294.65 万元。

具体内容详见公司临 2019-064 号《关于计提资产减值准备的公告》。

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

2019 年 10 月 31 日