

西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的会议通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 8 月 21 日上午 9:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，董事张平祥书面委托董事巨建辉代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晶磊书面委托独立董事金宝长代为出席会议并行使表决权，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2017年半年度报告》。

《2017 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017 年半年度报告摘要》（2017-044）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-045）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于增加授信银行的议案》。

董事会同意增加成都银行西安分行为公司授信银行。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。

详见《关于更换证券事务代表的公告》（2017-046），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日