

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019 年 10 月 24 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2019 年 10 月 14 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年第三季度报告及正文的具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2、审议并通过《关于子公司增加 2019 年日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。5 名关联董事回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见内容披露于上海证券交易

所网站 <http://www.sse.com.cn>。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2019-046)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2019年10月25日

报备文件:

- 1、西部黄金股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事意见。