

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：临 2020-008

西部黄金股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）于 2020 年 3 月 19 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十九次会议的通知，并于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张国华先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度审计委员会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

6. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8. 审议并通过《关于〈公司 2020 年度生产计划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度财务报表审计报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

11. 审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公告编号 2020-010。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12. 审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公告编号 2020-011。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13. 审议并通过《关于公司 2020 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2020 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 29 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 5 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
- 5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
- 6、招商银行股份有限公司新疆区分行 2 亿元；
- 7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 8、中信银行乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 9、中国进出口银行新疆区分行 1 亿元；
- 10、中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；

- 11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 12、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
- 13、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4 亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14. 审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构及支付 2019 年审计报酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公告编号 2020-016。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15. 审议并通过《关于〈公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议并通过《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2020 年度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。6 名关联董事回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公告编号 2020-012。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17. 审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

18. 审议并通过《关于公司 2019 年套期保值交易实施情况暨 2020 年套期保值交易额度预期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 公告编号 2020-017。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

19. 《关于公司计提 2019 年度减值损失的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 公告编号 2020-013。

20. 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 公告编号 2020-014。

21. 审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 公告编号 2020-015。

22. 审议并通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 公告编号 2020-018。

备查文件:

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2020年3月31日