

## 西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议的会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，副董事长王林书面委托董事索小强出席会议并行使表决权，独立董事郭斌书面委托独立董事王伟雄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《2020年半年度报告》。

《2020 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年半年度报告摘要》（2020-033）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（2020-034），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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《关于组织机构调整的议案》。

同意公司组织机构调整为：

党组织下设机构：党委办公室、党委组织部、纪委办公室

行政下设机构：计划管理部、科技管理部、市场部、公司办公室、证券法律部、财务部、人力资源部、审计部、董事会办公室、特种新材料园项目建设指挥部、联合技术中心。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于重新制定<资产减值准备计提和资产核销管理制度>的议案》。

《资产减值准备计提和资产核销管理制度》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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  
2020 年 8 月 27 日