

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2021-026

## **西部黄金股份有限公司**

### **第四届董事会第八次会议决议公告**

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2021年4月9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四届董事会第八次会议的通知，并于2021年4月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，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**

（一）审议并通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉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>）。

（二）审议并通过《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

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>）《西部黄金股份有限公司关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》（公告编号2021-028）。

**备查文件：**

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2021年4月21日