

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2021-043

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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8月16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十次会议的通知，并于2021年8月26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

1. 审议并通过《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于修订〈西部黄金股份有限公司信息披露管理制度〉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《关于修订〈西部黄金股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：2021-045)。

6. 审议并通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

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：2021-047)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7. 审议并通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）〉的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8. 审议并通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉

的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

9. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

10. 审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项，具体详见《西部黄金股份有限公司关于召 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议
- 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 8 月 27 日