

## 西部黄金股份有限公司独立董事

### 关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《西部黄金股份有限公司章程》《西部黄金股份有限公司独立董事制度》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，我们就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定限制性股票的授予日为 2021 年 9 月 14 日，该授予日的确定符合相关法律法规以及公司限制性股票激励计划关于授予日的规定。

2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决。


6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

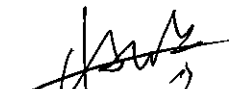
综上所述，我们一致同意公司以 2021 年 9 月 14 日为授予日，以 6.87 元/股向符合授予条件的 110 名激励对象授予 704.17 万股限制性股票。


（本文以下无正文）

(本页无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签字：

  
\_\_\_\_\_  
(陈建国)

  
\_\_\_\_\_  
(杨立芳)

  
\_\_\_\_\_  
(陈盈如)

日期：2021 年 9 月 14 日