

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2022-004

## 西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议的会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

### 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-006）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，保荐机构就该议案出具了核查意见，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。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日