

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

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”、“上市公司”）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一次临时会议的通知，并于2022年6月17日以通讯表决的方式召开。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<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

同意公司修订《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中相关事项，同意修订后的《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议(二)>的议案》

经各方协商，各方拟对本次业绩承诺相关事项作出进一步约定。同意公司与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、庄克明先生、唐向阳先生回避表决。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第一次临时会议决议
- 2、独立董事的事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日