

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-058

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2022年8月12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二十二次会议的通知，并于2022年8月22日以现场和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〈2022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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2. 审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》

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。

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增加2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-060）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年8月23日