

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-063

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”、“上市公司”）于2022年8月15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二十三次会议的通知，并于2022年8月25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

审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《西部黄金股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定以2022年8月25日为授予日，以6.84元/股的价格向符合条件的20名激励对象授予113.86万股预留限制性股票。

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(公告编号:2022-065)。

表决结果：同意5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、唐向阳先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年8月26日