

西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议的会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司 328 会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事 12 人，现场出席董事 4 人，董事王林、张平祥、杜明焕、李建峰、张于胜、索小强、王伟雄、杨乃定以通讯表决方式出席会议。会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告》。

《2022 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2022 年半年度报告摘要》（2022-036）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-037）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、张平祥、杜明焕、李建峰、张于胜董事回避了表决。

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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

详见《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（2022-038），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

由于公司第七届董事会人员进行了调整，公司董事会对战略委员会、审计委员会的成员进行了调整，各董事会专门委员会成员组成如下：

1.战略委员会（7 人）

召集人：巨建辉（董事长）

组成人员：杨延安、王林、张平祥、杜明焕、李建峰、杨乃定（独立董事）

2.审计委员会（3 人）

召集人：王伟雄（独立董事）

组成人员：杨延安、杨丽荣（独立董事）

3.提名委员会（3 人）（不变）

召集人：郭斌（独立董事）

组成人员：巨建辉、王伟雄（独立董事）

4.薪酬与考核委员会（3 人）（不变）

召集人：杨乃定（独立董事）

组成人员：王林、郭斌（独立董事）

任期同第七届董事会相同。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 9 月 15 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-039）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 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 8 月 31 日