证券代码：601069　　证券简称：西部黄金　　编号：2022-068

西部黄金股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 31 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二十四次会议的通知，并于 2022 年 9 月 9 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 8 名，实际参会董事 8 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《关于修订 2021 年限制性股票激励计划及相关文件的议案》

经审议，鉴于 2021 年度已经结束，调整预留股权对应的业绩考核年度为 2022-2024 年，以匹配业绩考核期与预留股权授出时间。又鉴于公司近期完成了重大资产重组，主营业务发生了重大变化，据此将 2021 年限制性股票激励计划中的证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”调整为证监会行业“采矿业-有色金属矿采选业”及“制造业-黑色金属冶炼和压延加工业”。

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:2022-070、2022-071)。

表决结果：同意 4 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。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议并通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》

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：2022-072)。

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、唐向阳先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

5. 审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司募集资金管理制度>的议

案》

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

7. 审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司投融资管理制度>的议案》

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于更换公司董事的议案》

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:2022-073)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

10.审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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:2022-074)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日