

西部矿业股份有限公司

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

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2022 年 10 月 16 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议 2022 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2022 年第三季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司全体董事及高级管理人员签署了对公司《2022 年第三季度报告》的书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于将阳光电商平台相关资产转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司的关联交易议案

会议同意，为进一步优化资产结构，降低阳光电商平台管理成本，充分体现成本效益原则，实现资产效益最大化，将公司购买的阳光电商平台相关资产以 478.46 万元转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司青海宝矿工程咨询有限公司，由青海宝矿工程咨询有限公司统筹运行管理。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司本次将阳光电商平台相关资产转让给控股股东西部矿业集团有限公司之控股子公司青海宝矿工程咨询有限公司，能够进一步降低阳光电商平台管理

成本，充分体现成本效益原则，实现资产效益最大化；

2. 上述关联交易事项的交易定价，遵循了公司《资产交易管理办法》的规定，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事王海丰、康岩勇回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 22 日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第十九次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十九次会议相关议案的审阅意见

（三）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十九次会议相关关联交易的事前认可声明

（四）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第十九次会议关联交易议案的审核意见