

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-092

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2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二十九次会议的通知，并于2022年12月14日在公司会议室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《关于修改〈公司章程〉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:2022-093)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于召开2022年第五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:2022-094)。

表决结果：同意 9 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 12 月 15 日