

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 1 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 18 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）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
会议选举钟永生先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的议案
会议同意，调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会和 ESG 发展委员会成员。

调整后各专门委员会的成员如下：

1. 战略与投资委员会

召集人：梁彦波；委员：康岩勇、黄大泽、邸新宁。

2. 运营与财务委员会

召集人：马明德；委员：钟永生、童成录。

3. 提名委员会

召集人：黄大泽；委员：梁彦波、邸新宁。

4. ESG 发展委员会

召集人：梁彦波；委员：钟永生、黄大泽。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意，聘任张宏庆先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司高级管理人员候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅高级管理人员候选人的个人简历，未发现《公司法》第 179 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 高级管理人员候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第七届董事会第二十二次会议提交聘任公司高级管理人员的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于对控股子公司青海西豫有色金属有限公司增资的议案

会议同意，为增强多金属资源综合循环利用能力，推动产业优化升级，公司以非公开协议方式现金对青海西豫有色金属有限公司进行单方增资 150,000 万元。增资完成后，青海西豫有色金属有限公司注册资本为 190,680 万元，公司持有青海西豫有色金属有限公司 98.42% 股权，并将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2023-003 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于将所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权转让给全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司并对其增资的议案

会议同意，为进一步优化组织管理架构，公司将所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27% 股权以 351,948.0720 万元的价格协议转让给全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司，转让价款 351,948.0720 万元用于认缴格尔木西矿资源开发有限公司新增注册资本，增资完成后，格尔木西矿资源开发有限公司注册资本为 434,384.9761 万元，公司仍持有西矿资源 100% 股权，并将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2023-004 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于公司全资子公司为下属控股子公司借款提供担保的议案

会议同意，为满足青海鸿丰伟业矿产投资有限公司的生产经营需求，青海鸿丰伟业矿产投资有限公司向民生银行西宁分行申请 5,000 万元流动资金贷款，由公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司提供连带责任担保，并将该议案提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2023-005 号）。

公司独立董事的独立意见：

本次公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司的担保对象为其控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司为下属控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于公司全资子公司青海铜业有限责任公司受让控股股东所持青海西矿同鑫化工有限公司 67.69% 股权的关联交易议案

会议同意，公司全资子公司青海铜业有限责任公司以 2022 年 7 月 31 日为基准日确认的青海西矿同鑫化工有限公司 67.69% 股权对应的评估价值 8,827.08 万元，受让控股股东所持青海西矿同鑫化工有限公司 67.69% 股权（详见临时公告 2023-006 号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 全资子公司青海铜业有限责任公司受让控股股东所持青海西矿同鑫化工有限公司 67.69% 股权是为促进公司产业协同，减少公司日常关联交易，属于公司正常生产经营所需，符合公司长期发展战略；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，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，关联董事康岩勇回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告 2023-007 号）。

表决结果：同意 7 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二十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

附件：张宏庆先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日

备查文件：

(一) 西部矿业第七届董事会第二十二次会议决议

(二) 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二十二次会议相关议案的审核意见

(三) 西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可声明

(四) 西部矿业第七届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见

(五) 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二十二次会议相关议案的审阅意见

附件：

张宏庆先生简历

张宏庆，男，1969年7月出生，河北籍，中共党员，西安交通大学半导体物理与器件专业，大学本科学历，高级工程师。

张先生自2022年1月至2023年1月任青海西矿同鑫化工有限公司董事长；2019年11月至2022年12月任青海铜业有限责任公司党委书记、执行董事；2019年8月至2019年11月任青海铜业有限责任公司党委副书记；2018年1月至2020年4月任青海铜业有限责任公司总经理。