

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2023-012

西部黄金股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十六次会议的通知，并于2023年3月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事4名，实际参会监事4名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司非董事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、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

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

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于公司2023年度生产计划的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

“根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定2023年度生产计划，具体方案如下：

黄金板块：公司全年计划生产标准金 5810 千克（含金精矿折算金属量）。其中，自产标准金 810 千克（伊犁公司仍处于停产状态，具体复工日期目前无法确定；哈图公司因安全生产隐患排查治理，本年度生产受到一定影响；为进一步加强哈密金矿金窝子一带金矿资源的整体规划和开发利用，开展地质勘查和矿权整合工作，哈密公司采选生产暂定停产两年。以上子公司停产及安全隐患排查治理等原因将对公司黄金产量造成不利影响）；外购合质金生产的标准金 5000 千克。

锰产业板块：锰矿石计划采出量 61.3 万吨，生产电解锰 6.85 万吨。

公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。”

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2023-013）。

本议案需提交股东大会审议通过。

5. 审议并通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的公告》。（公告编号 2023-014）。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议并通过《关于〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

7. 审议并通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案需提交股东大会审议通过。

8. 审议并通过《关于〈公司 2022 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案需提交股东大会审议通过。

9. 审议并通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案需提交股东大会审议通过。

10. 审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2023-015)。

11. 审议并通过《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

“根据公司生产经营需要，2023 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 35 亿元，具体授信情况如下：

- 1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
- 2、交通银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
- 3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 5 亿元；
- 5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
- 6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3 亿元；
- 8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4 亿元；

9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；

10、中国光大银行乌鲁木齐分行 2 亿元；

11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。”

本议案需提交股东大会审议通过。

12. 审议并通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-016）。

本议案需提交股东大会审议通过。

13. 审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

14. 审议并通过《关于公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保值交易额度预期的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司 2022 年套期保值交易实施情况暨 2023 年套期保值交易额度预期的公告》（公告编号 2023-017）。

本议案需提交股东大会审议通过。

15. 审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股

份有限公司 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》
(公告编号 2023-018)。

本议案需提交股东大会审议通过。

16. 审议并通过《关于公司计提 2022 年度减值损失的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于计提 2022 年度减值损失的公告》(公告编号 2023-019)。

17. 审议并通过《关于补选监事的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

推荐李昌浩先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期与第四届监事会一致。

李昌浩先生的简历见附件。

本议案需提交股东大会审议通过。

备查文件：

公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日

附件：

李昌浩先生简历

李昌浩，男，汉族，1989年11月出生，新疆维吾尔自治区昌吉市人，中共党员，硕士研究生学历，伦敦大学玛丽女王学院市场营销学专业毕业。2014年5月参加工作，现任国投创益产业基金管理有限公司投资团队总监。