

## **西部黄金股份有限公司**

### **第四届董事会第三十五次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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 2023 年 8 月 18 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三十五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。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（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），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《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》**

表决结果：同意 9 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>）。

##### **2. 审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。

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 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-050）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

### 3. 审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》

表决结果：同意 9 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下属子公司之间吸收合并的公告》(公告编号：2023-048)。

### 4. 审议并通过《关于注销若羌公司的议案》

表决结果：同意 9 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注销全资子公司的公告》(公告编号：2023-049)。

### 5. 审议并通过《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第五届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

### 6. 审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(1) 唐向阳

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 杨生荣

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 段卫东

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 金国彬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 伊新辉

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 钟秋

表决结果：同意 9 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公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-047)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

#### **7. 审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(1) 夏军民

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 许新强

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 冯念仁

表决结果：同意 9 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公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-047)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

#### **8. 审议并通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-051)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日