

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-027

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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 2024 年 6 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 6 月 20 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) 关于公开发行公司债券的议案

会议同意，为拓宽公司融资渠道、持续优化公司融资结构、助力公司高质量发展、储备债券发行额度，公司拟在上海证券交易所发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）公司债券，公司符合公开发行公司债券的政策与条件，本次债券发行方式为面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者以一次或分期的形式公开发行，债券期限不超过 10 年（含 10 年），募集资金用于置换公司有息负债、补充流动资金或其他主管机构审批通过的资金用途，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。本次发行事宜的决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案

会议同意，调整公司第八届董事会下设运营与财务委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会成员。

调整后各专门委员会的成员如下：

1. 运营与财务委员会

召集人：马明德；委员：蔡曙光、秦嘉龙。

2. 薪酬与考核委员会

召集人：邸新宁；委员：康岩勇、秦嘉龙。

3. 审计与内控委员会

召集人：秦嘉龙；委员：黄大泽、邸新宁。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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 2024-028 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第十次会议决议

（二）西部矿业第八届董事会运营与财务委员会对第八届董事会第十次会议相关议案的审阅意见