

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的会议通知于2024年6月25日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年6月28日下午15:30在公司103会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事12人，现场出席董事9人，董事王力波、王枫、董南雁以通讯方式参加会议。会议由杨延安董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司董事会的议案》。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告》（2024-021）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事辞职、调整公司董事会暨补选非独立董事的公告》（2024-021）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。

《西部金属材料股份有限公司章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案》。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的公告》（2024-022）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 7 月 18 日在公司泾渭工业园会议中心会议室-1 召开 2024 年第三次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-025）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日

附件

西部金属材料股份有限公司章程修正案

由于公司董事会人数及成员构成发生变化，需相应修订《西部金属材料股份有限公司章程》部分条款，具体修订内容如下：

章程第一百零八条原为：

董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事。设董事长1人，副董事长1—2人。

现修订为：

董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。设董事长1人，副董事长1—2人。