

西部黄金股份有限公司

第五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2024年10月19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五届董事会第十次会议的通知，并于2024年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议3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2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8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修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8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修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议并通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 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修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告编号：2024-048)。

本议案需提交股东大会审议通过。

5. 审议并通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 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修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告编号：2024-048)。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议并通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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补选董事的公告》(公告编号：2024-046)。

本议案需提交股东大会审议通过。

7. 审议并通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 8 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补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-047)。

8. 审议并通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-050)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日