

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议的会议通知于2024年1月29日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年1月31日在公司会议中心会议室-1以现场结合通讯方式召开，应参加董事12人，现场出席董事10人，董事王力波、王枫以通讯表决方式参加会议。会议由杨延安董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-004），刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事杜明焕、李建峰、郑树军、梁书锦、张于胜回避了表决。

该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年2月22日下午14:30在西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1召开2024年第二次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-005）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2月2日