

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议的会议通知于2024年7月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年7月18日下午15:30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9人，现场出席董事6人，董事王力波、郑树军、王枫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专门委员会的议案》。

由于公司第八届董事会人数及成员构成进行了调整，因此根据董事会各专门委员会议事规则，公司董事会对各专门委员会的成员进行了调整。调整后各董事会专门委员会成员组成如下：

1. 战略委员会（5人）

召集人：杨延安（董事长）

委员：王力波、李建峰、郑树军、王枫、康彦、杨冠军（独立董事）

2. 审计委员会（3人）

召集人：董南雁（独立董事）

委员：郑树军、杨丽荣（独立董事）

3. 提名委员会（3人）

召集人：杨丽荣（独立董事）

委员：杨延安、杨冠军（独立董事）

4. 薪酬与考核委员会（3人）

召集人：杨冠军（独立董事）

组成人员：王力波、董南雁（独立董事）

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。

《关于公司与控股子公司西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的公告》（2024-028）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股的议案》。

《关于对参股公司西安西部新锆科技股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（2024-029）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及关联交易，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

该议案已经公司第八届董事会第二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。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 20 日