

## **西部黄金股份有限公司**

### **第五届董事会第八次会议决议公告**

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8月16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八次会议的通知，并于2024年8月27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年半年度报告及其摘要>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，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《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计，均为公司正常经营所需，交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本。符合有关法规和《公司章

程》的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意将《关于公司 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

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 2024 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2024-032)。

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改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-033)。

本议案需提交股东大会审议通过。

### **4. 审议并通过《变更会计师事务所的议案》**

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>)《西部黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-034)。

本议案需提交股东大会审议通过。

### **5. 审议并通过《关于公司内部管理机构设置的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营需要，将原生产保障部更名为生产技术管理部；根据工作安排，梳理调整了部门职责。公司设定内部管理机构如下：

证券投资部、总经理办公室（党群工作部）、生产技术管理部、人力资源（组织人事）部、财务部、纪检监察室、审计部、营销部、资源开发部、安全环保部、法律事务部 11 个内部管理机构。

各管理机构的职责及工作细则由公司总经理办公会制定。

**6. 审议并通过《关于确认 2022 年公司董事薪酬的议案》**

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薪酬与考核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。

本议案需提交股东大会审议通过。

**7. 审议并通过《关于确认 2023 年公司董事薪酬的议案》**

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薪酬与考核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。

本议案需提交股东大会审议通过。

**8. 审议并通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》**

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薪酬与考核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。

**9. 审议并通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事金国彬回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核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。

**10. 审议并通过《关于〈公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事金国彬回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核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。

**11. 审议并通过《关于召开公司 2024 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-035)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年8月28日