

## 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议的会议通知于2024年12月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。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2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-054），刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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六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2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年1月15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2025年第一次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关

于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(2024-055) 详见《证券时报》《中国  
证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 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 12 月 31 日