

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 4 月 26 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十四次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 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. 《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》

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、周杰和伊新辉回避表决。

该议案已经公司 2025 年独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。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关联方对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 《关于拟现金收购新疆美盛 100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐向阳、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。

该议案已经公司 2025 年独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案

提交公司董事会审议。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拟现金收购新疆美盛 100%股权暨关联交易的提示性公告》(公告编号: 2025-027)。

本次交易事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日