

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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2025年7月21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十八次会议的通知，并于2025年7月22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4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. 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9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取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意9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取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行审核，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调整董事会成员暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-047）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会已对相关人員任职资格进行审核，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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调整董事会成员暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-047）。

5. 《关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

该议案已经公司 2025 年独立董事第十一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。

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。

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全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

6. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2025 年 7 月 23 日