

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-053

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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29日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十次会议的通知，并于2025年8月8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。会议由副董事长杨生荣先生主持，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5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. 《关于选举公司董事长的议案》

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选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

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选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2025年8月9日