

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2025 年 10 月 27 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第二十四次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司竞拍取得安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权的议案

会议同意，为不断夯实主业，持续增加公司资源储备，提升公司盈利能力。公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司参与竞拍安徽省自然资源厅在安徽合肥公共资源交易中心公开挂牌出让的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权，最终以 860,893 万元竞拍取得该探矿权，并将该议案提请 2025 年第二次临时股东会审议批准（详见临时公告 2025-042 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案

会议同意，公司在 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告 2025-043 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第二十四次会议决议

（二）西部矿业股份有限公司第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第二十四次会议相关议案的审核意见