

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 4 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二十三次会议的通知，并于 2025 年 11 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，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 3 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. 审议并通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表同意意见。

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子公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

2. 审议并通过《关于召开公司 2025 年第四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 年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-081)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日