

## 西部矿业股份有限公司

### 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2026 年 6 月 26 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 6 月 30 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二十九次会议，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对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案

会议同意，为切实加快安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权勘探开发进程，落实属地化管理要求，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司增资 380,000 万元，安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司注册资本由 20,000 万元增加至 400,000 万元，西藏玉龙铜业股份有限公司仍持有其 100% 股权。本次增资完成后，西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式将持有的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探

矿权转让至安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司，转让定价为 8,689,107,872.77 元(不含税) (详见临时公告 2026-023 号)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案

会议同意，公司在 2026 年 7 月 16 日召开 2026 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 2026-024 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**

2026 年 7 月 1 日