

西部黄金股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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2026年9月15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六届董事会第一次会议的通知，并于2026年9月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。全体董事共同推举齐新会先生主持会议，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0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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。

2. 审议并通过《关于选举公司各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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

（公告编号：2026-059）。

3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。

4. 审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。

5. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-059）。

6. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-059)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日