

西部黄金股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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24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二次会议的通知，并于2026年9月29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. 审议并通过《关于更换公司非独立董事的议案》

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更换非独立董事的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案需提交股东会审议通过。

2. 审议并通过《关于召开公司2026年第二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 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-064)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日