

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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 2021 年 6 月 26 日向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2021 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）关于调整公司第七届董事会运营与财务委员会成员的议案

会议同意调整公司第七届董事会下设运营与财务委员会的成员，调整后运营与财务委员会成员如下：

召集人：马明德；委员：罗已翀、骆进仁。

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部矿业集团财务有限公司向控股股东全资子公司西矿建设有限公司购买办公用房暨关联交易的议案

会议同意，为改善公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司办公环境，进一步提升公司形象和影响力，以 6,213.54 万元（14,000 元/平方米）购买控股股东西部矿业集团有限公司之全资子公司西矿建设有限公司所出售的位于西矿海湖商务中心 3 号楼，建筑面积约 4,438.24 平方米作为办公用房（最终产权登记面积以房产局实测面积为准）（详见临时公告 2021-027 号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司本次购买西矿建设有限公司商品房属于正常生产经营所需，有助于树立良好的公司形象，符合公司长期发展

战略；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

关联董事王海丰、李义邦回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海昆仑黄金有限公司 12% 股权的关联交易议案

会议同意，公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日确认的青海昆仑黄金有限公司 12% 股权对应的评估价值 4,068 万元，现金收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海昆仑黄金有限公司 12% 股权。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司收购控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海昆仑黄金有限公司 12% 股权，有利于公司通过参与昆仑黄金的生产、经营和决策，掌握贵金属矿山资源获取、开发利用等方面经验，为公司进入贵金属开发和加工领域提供必要的支持；

2. 上述关联交易事项的交易定价，以具有证券期货业务资质的评估机构出具，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

关联董事王海丰、李义邦回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意，根据总裁提名，聘任蔡曙光先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司高级管理人员候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅高级管理人员候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 高级管理人员候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第七届董事会第九次会议提交聘任公司高级管理人员的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见

特此公告。

附件：蔡曙光先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第九次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第九次会议相关关联交易的事前认可声明

（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第九次会议关联交易议案的审核意见

（四）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第九次会议相关议案的审核意见

（五）西部矿业第七届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见

(六) 昆仑黄金 2020 年审计报告（天健鲁审[2021]559 号）

(七) 《西部矿业股份有限公司拟收购西部矿业集团有限公司持有的青海昆仑黄金有限公司 12% 的股权所涉及的青海昆仑黄金有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（万隆评报字（2021）第 10347 号）

(八) 昆仑黄金股权转让合同

附件：

蔡曙光先生简历

蔡曙光，男，1973年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

蔡先生自2020年7月至2021年6月任四川会东大梁矿业有限公司党委书记、董事长（法定代表人）；2019年7月至2020年7月兼任内蒙古双利矿业有限公司总经理；2017年1月至2020年7月任巴彦淖尔西部铜业有限公司总经理；2015年10月至2017年1月任巴彦淖尔西部铜业有限公司总工程师。