

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 17 日向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 22 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）关于审议 2021 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2021 年第三季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2021 年第三季度报告公允反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2021 年第三季度报告中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3. 公司 2021 年第三季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于提名童成录先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

会议同意，因独立董事骆进仁先生任期届满，根据第七届董事会的提名，经第七届董事会提名委员会资格审查，向 2021 年第三次临时股东大会提请审议改

选童成录先生为公司第七届董事会独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司独立董事的独立意见：

1. 独立董事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. 经审阅独立董事候选人的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任独立董事的情况，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，也未发现《公司章程》第一百一十五条的相关禁止性规定；

3. 独立董事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. 我们同意公司董事会将《关于提名童成录先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

会议同意，于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告 2021-038 号）。

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十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

附件：童成录先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 23 日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第十一次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审查意见

附件：

童成录先生简历

童成录，男，汉族，1972年7月生，青海乐都人，大学本科学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。

童先生自2019年11月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人；2013年9月至2019年10月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所合伙人；现兼任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。