

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和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〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 8 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>）。

2. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 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副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号 2022-035）。

会议全部议程结束。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月28日