

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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 2022 年 7 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 7 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）关于审议公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司核减注册资本的议案

会议同意，为提高全资子公司四川会东大梁矿业有限公司资金使用效率，同时规范大梁矿业与公司及下属全资子公司内部的资金拆借，将大梁矿业 94,782.21 万元资本公积金转增注册资本，增资完成后大梁矿业注册资本 310,000 万元；其后公司核减对大梁矿业注册资本 250,000 万元；减资完成后，大梁矿业注册资本为 60,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，并将该议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2022-033 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《公司章程》的议案

会议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2022-034 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

会议同意，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提

请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

会议同意，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

会议同意，对公司《关联交易管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

会议同意，对公司《募集资金管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

会议同意，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订，并将该议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于修订公司《董事长工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事长工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于修订公司《总裁工作细则》的议案

会议同意，对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于修订公司《董事会 ESG 发展委员会工作细则》的议案

会议同意，对公司《董事会 ESG 发展委员会工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于修订公司《董事会审计与内控委员会工作细则》的议案
会议同意，对公司《董事会审计与内控委员会工作细则》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》暨《独立董事规则》的议案

会议同意，将公司《独立董事年度报告工作制度》更名为《独立董事规则》，对部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

会议同意，对公司《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

会议同意，对公司《对外担保管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

会议同意，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

会议同意，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

会议同意，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

会议同意，对公司《重大事项内部报告制度》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）关于修订公司《债券募集资金管理办法》的议案

会议同意，对公司《债券募集资金管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）关于修订公司《诚信监督管理办法》的议案

会议同意，对公司《诚信监督管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）关于审议 2022 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2022 年半年度报告（全文及其摘要），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，2022 年半年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2022 年半年度报告（全文及其摘要）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 2022 年半年度报告（全文及其摘要）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。

（二十二）关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

会议同意，于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 2022-035 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）会议审阅《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、上网公告附件

- （一）《西部矿业董事长工作细则》
- （二）《西部矿业总裁工作细则》
- （三）《西部矿业董事会 ESG 发展委员会工作细则》
- （四）《西部矿业董事会审计与内控委员会工作细则》
- （五）《西部矿业独立董事规则》
- （六）《西部矿业董事会秘书工作制度》
- （七）《西部矿业对外担保管理办法》
- （八）《西部矿业投资者关系管理制度》
- （九）《西部矿业内幕信息知情人登记管理制度》
- （十）《西部矿业董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
- （十一）《西部矿业重大事项内部报告制度》
- （十二）《西部矿业公司债券募集资金管理办法》
- （十三）《西部矿业诚信监督管理办法》

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 23 日

备查文件：

- （一）西部矿业第七届董事会第十八次会议决议
- （二）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十八次会议相关议案的审阅意见