

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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9月30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二十六次会议的通知，并于2022年10月14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9名，实际参会董事9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《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2022年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准西部黄金股份有限公司向新疆有色金属工业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]1468号），核准公司发行股份募集配套资金不超过4亿元。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟在符合

规定的金融机构开立募集资金专项账户。

董事会授权公司总经理根据实际需要确定本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年10月15日