

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2022-085

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4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二十八次会议的通知，并于2022年11月14日在公司会议室以现场和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《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告(公告编号:2022-087)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、唐向阳先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，公司股权激励计划规定的第一个解除限售期对应的业绩考核条件未

达成，且期间存在部分激励对象离职或岗位调整等情形，决定回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,575,805 股，涉及的回购资金为 17,630,636.55 元。回购完成后，决定根据股东大会授权修改公司章程及减少注册资本。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告(公告编号:2022-088)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案属于关联事项，关联董事何建璋先生、刘俊先生、禹国军先生、唐向阳先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

3. 审议并通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号 2022-090)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日