

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2023-003

西部黄金股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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2023年2月3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三十次会议的通知，并于2023年2月15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《关于聘任公司副总经理的议案》

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:2023-005)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于更换公司董事的议案》

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:2023-005)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于子公司购买合质金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:2023-006)。

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、唐向阳先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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:2023-007)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日