

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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 2023 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。

（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 2023 年第一季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2023 年第一季度报告，并按相关规定予以披露。

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，2023 年第一季度报告公允反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2023 年第一季度报告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 2023 年第一季度报告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）关于对公司全资子公司青海铜业有限责任公司及其控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司增资的议案

会议同意，对全资子公司青海铜业有限责任公司增资 70,000 万元，其中债权出资 10,300 万元，现金出资 59,700 万元。增资完成后，青海铜业有限责任公

司注册资本由 200,000 万元增加至 270,000 万元，公司仍持有其 100% 股权；青海铜业有限责任公司同步对其控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司增资 70,000 万元，其中债权出资 10,300 万元，现金出资 59,700 万元。增资完成后，青海西矿同鑫化工有限公司注册资本由 13,000 万元增加至 83,000 万元，青海铜业有限责任公司持有青海西矿同鑫化工有限公司股权比例由原来的 67.6923% 上升至 94.9398%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于改聘公司证券事务代表的议案

会议同意，因韩迎梅女士工作变动，解聘其证券事务代表职务。根据董事长提名，聘任张恒先生为公司证券事务代表，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

在张恒先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书前，由董事会秘书代为履行职责。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：张恒先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第二十四次会议决议

（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二十四次会议相关议案的审阅意见

附件：

张恒先生简历

张恒，男，1988年11月出生，河南籍，中共党员，博士研究生学历，武汉大学地球物理学学士、国际法学硕士，中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士，高级工程师、经济师。

张先生自2023年4月至今任本公司董事会事务部部长；2022年2月至2023年4月任本公司营销分公司副总经理；2021年12月至2022年2月任本公司运营改善部副部长；2020年4月至2021年12月任本公司投资发展部主任工程师；2018年11月至2020年4月任山东地矿集团有限公司企业管理与投资发展部（战略研究中心）副部长、副主任。