

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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 6 月 9 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 14 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）关于公司拟参与竞买控股股东所持青海泰丰先行锂能科技有限公司 6.29% 股权的关联交易议案

会议同意，公司以挂牌底价 79061.57289 万元公开竞买控股股东西部矿业集团有限公司持有青海泰丰先行锂能科技有限公司 6.29% 的股权，并将该议案提请 2023 年第二次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2023-030 号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 本次公司参与竞买控股股东所持青海泰丰先行锂能科技有限公司 6.29% 股权，进一步布局碳酸锂的下游磷酸铁锂行业，逐步形成从盐湖锂资源开发到电池正极材料生产的完整产业链，进而融入青海省加快建设世界级盐湖产业基地、加快打造国家清洁能源产业高地建设的战略，符合公司做实做强盐湖产业的发展战略，形成公司新的利润增长点；

2. 上述关联交易事项的交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法

规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事康岩勇回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订公司《人力资源成本管理办法》的议案

会议同意，对公司《人力资源成本管理办法》部分条款进行修订，并予以下发执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2023 年 6 月 30 日召开 2023 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 2023-031 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

（二）《西部矿业人力资源成本管理办法》

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第二十五次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可声明

（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第二十五次会议相关议案的审核意见

（四）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二十五次会议相关议案的审阅意见