

## **西部黄金股份有限公司**

### **第五届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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11月21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五届董事会第三次会议的通知，并于2023年12月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议6人），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《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》**

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修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告》（公告编号：2023-062）。

本议案需提交股东大会审议通过。

##### **2. 审议并通过《关于修改〈公司章程〉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修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）。

本议案需提交股东大会审议通过。

**3. 审议并通过《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

**4. 审议并通过《关于修改〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 审议并通过《关于修改〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 审议并通过《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 审议并通过《关于召开公司 2023 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-066)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日