

## 西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于2019年1月25日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年1月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司拟股份制改制的议案》。

《关于控股子公司拟股份制改制的公告》（2019-003）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（2019-004），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会  
2019 年 1 月 30 日