

## 西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十六次会议的会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 8 月 30 日上午 9:30 在公司 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，董事张平祥书面委托董事长巨建辉出席会议并行使表决权，董事杜明焕书面委托副董事长程志堂出席会议并行使表决权，独立董事王伟雄书面委托独立董事郭斌代为出席会议并行使表决权，会议由巨建辉董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

### 一、审议通过《2019年半年度报告》。

《2019 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2019 年半年度报告摘要》（2019-039）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)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、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》（2019-040），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。

### 三、审议通过《关于调整 2019 年度关联交易预计额度的议案》。

《关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》(2019-041)，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)。

关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安回避了本议案的表决，出席本次会议的 6 名非关联董事对本议案进行了表决。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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于注销公司宝鸡分公司及泾渭工业园分公司的议案》。

《关于注销公司宝鸡分公司及泾渭工业园分公司的公告》(2019-042) 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [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 8 月 31 日