

## 西部矿业股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2020 年 4 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开。

(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 2020 年第一季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2020 年第一季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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，2020 年第一季度报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2020 年第一季度报告（全文及其摘要）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 2020 年第一季度报告（全文及其摘要）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）关于向全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司进行增资的议案

会议同意，为加强公司对青海海西地区铁矿资源的整合开发，提升格尔木西矿资源开发有限公司（下称“格尔木西矿”）作为整合平台的综合能力和生产运营能力，降低其资产负债率，增强对外融资能力，公司以所持有格尔木西矿 302,866,872.46 元到期债权（其中 302,800,000 元作为认缴新增注册资本出资，其余 66,872.46 元计入资本公积）转股权和 200,000,000 元现金方式向格尔木西矿进行增资，合计认缴格尔木西矿新增注册资本 502,800,000 元。

本次增资完成后公司对格尔木西矿的出资额为 504,800,000 元，占格尔木西矿注册资本的 100%（详见临时公告 2020-018 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日

**备查文件：**

西部矿业第六届董事会第二十三次会议决议