

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2020-038

西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议的会议通知于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 9 月 25 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。

经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

审议通过《关于投资参股朝阳金达钛业股份有限公司暨关联交易的议案》。

《关于对外投资暨关联交易的公告》（2020-039）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事已对该议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案涉及关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕回避了表决。

表决结果：7 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
2020 年 9 月 29 日