

西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议的会议通知于 2021 年 1 月 31 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 2 月 3 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。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（2021-008）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网 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《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。

同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3105.4万元。《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（2021-009）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目的款项进行了专项审核并出具《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2021) 0217号）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

董事会同意公司使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-010）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。

《章程修正案》见附件，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。

鉴于公司已完成非公开发行股票事项，股份总数增加到48821.4274万股，公司申请将注册资本变更为人民币48821.4274万元，需在陕西省工商行政管理局办理公司注册资本变更登记等事宜。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于收购控股子公司西部钛业有限责任公司部分股权的议案》。

《关于收购控股子公司西部钛业有限责任公司部分股权的公告》（2021-011）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网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
2021年2月4日

附：

西部金属材料股份有限公司

章程修正案

鉴于公司股权结构发生变化，对公司章程作出如下修订：

一、章程第七条原为：

公司注册资本为人民币 42541.4274万元。

现修订为：

公司注册资本为人民币48821.4274万元。

二、章程第二十条原为：

公司股份总数为42541.4274万股，公司的股本结构为：普通股42541.4274万股。

现修订为：

公司股份总数为 48821.4274 万股，公司的股本结构为：普通股 48821.4274 万股。