

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2021-017

西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议的会议通知于2021年3月18日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2021年3月29日下午15:00在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事10人，董事王林书面委托董事程志堂代为出席会议并行使表决权、董事索小强书面委托董事巨建辉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《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣向董事会提交了《2020年度述职报告》，将在公司2020年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2020年度报告及年度报告摘要》。

《公司2020年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2020年度报告摘要》（2021-019）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。

该议案须提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》。

公司2020年度主要财务数据：

项 目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业总收入（元）	2,029,344,039.81	2,006,102,610.30	1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,408,077.48	61,465,474.93	29.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-267,307,534.13	143,564,422.04	-286.19%
项 目	2020年	2019年末	本年比上年增减
总资产（元）	5,589,338,784.49	4,425,801,965.49	26.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,581,954,514.93	1,798,939,410.91	43.53%

详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2020年度审计报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案须提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配方案》。

2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以公司最新总股本488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），合计派发现金股利73,232,141.1元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

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。

董事会认为该利润分配方案符合《公司章程》规定及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》所作的承诺。

在公司2020年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱002149@c-wmm.com。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2020年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【希会其字（2021）0118号】《内部控制鉴证报告》。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见。以上内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》（2021-020），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。保荐机构就该议案出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告【希会审字（2021）2007号】，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2020年度考核方案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-021），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕董事回避了表决。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2020年度股东大会审议。

十、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。

同意公司向中国银行西安经济技术开发区支行、中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国农业银行西安经济技术开发区支行、中国进出口银行陕西省分行、国家开发银行陕西省分行、中国邮政储蓄银行陕西省分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安分行、招商银行西安分行、西安银行、浙商银行西安分行、光大银行西安分行、长安银行、成都银行西安分行、重庆银行西安分行、兴业银行西安分行、平安银行西安分行、北京银行西安分行等22家商业银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币19亿元。

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过19亿元的银行借款及以公司及控股子公司资产为上述借款提供抵押担保，并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同

及相关文件，期限为自本议案经 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2021-022），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，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。

该议案须提交 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（2021-023）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 97.5 万元，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，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。

该议案须提交 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过《2021 年度投资者关系管理工作计划》。

《2021 年度投资者关系管理工作计划》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。

十五、审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2020 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司增资的议案》。

《关于对参股公司西安泰金工业电化学技术有限公司增资暨关联交易的公告》

(2021-024) 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明确的同意意见，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。

十七、审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》。

董事会决定于2021年4月22日下午14:30在公司328会议室召开公司2020年度股东大会，《关于召开2020年度股东大会的通知》(2021-025) 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 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3月31日