

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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 2021 年 7 月 10 日向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 7 月 15 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 2021 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2021 年半年度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露。

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，2021 年半年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2021 年半年度报告（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 2021 年半年度报告（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）关于增加公司日常关联交易的议案

会议同意，增加公司 2021 年日常关联交易金额 3.42 亿元（详见临时公告 2021-031 号）。

公司独立董事的独立意见：

1. 公司本次增加的日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

相关交易事项的表决：

（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
关联董事王海丰、李义邦回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于为子公司提供担保的议案

会议同意，为保证全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司、控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司及青海西部镁业有限公司流动资金周转及业务发展需要，分别为西矿资源 69,000 万元、鸿丰伟业 21,000 万元及西部镁业 40,000 万元银行授信额度，合计 130,000 万元提供连带责任担保；并将该议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议（详见临时公告 2021-032 号）。

公司独立董事的独立意见：

本次担保对象为全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司、控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司及青海西部镁业有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司、控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司及青海西部镁业有限公司提供担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于控股子公司青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目的议案

会议同意，为进一步推动公司高质量发展，提高公司战略转型升级和可持续发展能力，同意青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利用改造项目，项目总费用为 190,369 万元；并将该议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议（详见临时公告 2021-033 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

会议同意，于 2021 年 8 月 3 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准事项（详见临时公告 2021-034 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 17 日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第十次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会独立董事关于第七届董事会第十次会议相关关联交易的事前认可声明

（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会关于第七届董事会第十次会议相关关联交易的审核意见

（四）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第十次会议相关议案的审核意见