

西部金属材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议的会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年第三季度报告》。

《2021 年第三季度报告》（2021-055）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。

二、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-056）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 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。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日