

西部黄金股份有限公司董事会

关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

西部黄金股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”或“西部黄金”）拟发行股份购买阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下称“科邦锰业”）、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下称“百源丰”）及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司（以下称“蒙新天霸”）三家公司 100%的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

本企业严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定或执行了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次重组过程始终，具体情况如下：

1、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。

2、本企业严格控制内幕信息知情人的范围及制作了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》。

3、本企业多次督导提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西部黄金股份有限公司董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）

上市公司董事会盖章：

西部黄金股份有限公司董事会（盖章）



2021 年 11 月 22 日