

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2023-039

## 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议的会议通知于2023年8月18日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年8月29日下午14:30在公司328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事10人，独立董事郭斌书面委托独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权；独立董事单智伟书面委托独立董事董南雁代为出席会议并行使表决权，会议由杨延安董事长主持，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《2023年半年度报告》。

《2023年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告摘要》（2023-041）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2023年8月30日