

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，独立董事认为：本次交易主要是为弥补宏发铁合金流动资金缺口，公司向宏发铁合金提供财务资助的关联交易，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供的，且资助额度较小，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响，不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。年利率按西部黄金一年同期贷款成本 3%计算且公司与各股东按出资比例提供财务资助，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性和正常生产经营造成重大影响。我们同意将《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日