

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议的会议通知于2024年10月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年10月30日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9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《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》（2024-046）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》。

同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为73万元。《关于聘任2024年度审计机构的公告》（2024-042）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-043），刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 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及其控制的其他公司的关联交易，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

该议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 在西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1 召开 2024 年第五次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（2024-045）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 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

2024 年 10 月 31 日