

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-072

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于豁免本次董事会通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第七次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于对外捐赠的议案

会议同意，为积极履行社会责任，支持抗震救灾工作，帮助受灾群众顺利渡过难关和灾区重建工作，公司向青海地震灾区捐赠救灾物资及资金合计 506 万元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年12月23日

备查文件：

- （一）西部矿业第八届董事会第七次会议决议
- （二）西部矿业第八届董事会 ESG 发展委员会对第八届董事会第七次会议相关议案的审阅意见