

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-020

## 西部矿业股份有限公司

### 第八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 2024 年 4 月 17 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 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九次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于审议 2024 年第一季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2024 年第一季度报告，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司 2024 年第一季度报告中的财务报表公允反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，其记载的数据真实、准确、有效、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于审议《2023 年度合规管理工作报告》的议案

会议同意，批准公司编制的《2023年度合规管理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于提名秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

会议同意，独立董事童成录先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事，同时不再担任公司审计与内控委员会召集人、运营与财务委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向 2024 年第一次临时股东大会提请审议选举秦嘉龙女士为公司第八届董事会独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案出具了资格审查意见认为：

独立董事候选人秦嘉龙女士符合担任独立董事的独立性、专业知识、工作经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百一十六条的相关禁止性规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告 2024-021 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：秦嘉龙女士简历

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2024 年 4 月 20 日

**备查文件：**

- （一）西部矿业第八届董事会第九次会议决议
- （二）西部矿业第八届董事会提名委员会对独立董事候选人的资格审查意见
- （三）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会关于 2024 年第一季度报告的审核意见

附件：

### 秦嘉龙女士简历

秦嘉龙，女，汉族，1965年生，江苏籍，中共党员，大学本科学历，教授3级，硕士生导师，高级会计师，青海省总会计师协会会长。

秦女士自2023年7月至今退休；2020年1月至今任青海省总会计师协会会长；2019年5月至2023年6月任青海大学财经学院教授；2018年6月至2019年12月任青海省总会计师协会秘书长；2016年9月至2019年5月任青海大学财经学院会计学系主任。