

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-043

西部矿业股份有限公司

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 9 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 9 月 24 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) 关于改聘公司证券事务代表的议案

会议同意，因张恒先生工作变动，解聘其证券事务代表职务。根据董事长提名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于共同投资设立西矿（成都）信息技术有限公司的关联交易议案

会议同意，为提高公司管理效率，搭建基于生产操作、安全监控、生产调度等为一体的智能化、数字化综合生产调度管理平台，由公司控股股东西部矿业集团有限公司之全资子公司青海西矿信息技术有限公司为发起人，联合公司、公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司及西部矿业集团有限公司共同投资成立子公司西矿（成都）信息技术有限公司（最终以工商管理部门核准的为准），总投资 5500 万元人民币，其中青海西矿信息技术有限公司出资 1870 万元，持有 34% 股权；西藏玉龙铜业股份有限公司出资 1815 万元，持有 33% 股权；西部矿业集团有限公司出资 935 万元，持有 17% 股权；公司出资 880 万元，持有 16%

股权。

公司独立董事的独立意见：

1. 为实现公司“集中集控、集中调度、集中运维”的“管、控、营”一体化模式，打造以数字化、网络化、智能化矿山单位为标志，紧跟信息化时代步伐。本次共同投资设立西矿（成都）信息技术有限公司，可以满足公司对数字智慧矿山建设的需求，同时依托成都在西南地区的数字智慧矿山建设领域的先进的技术和理念、丰富的实施经验，可进一步实现绿色矿山和数字矿山在新形势下的矿业转型升级；

2. 上述关联交易事项的交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中，关联董事钟永生、康岩勇回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：韩迎梅女士简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第十三次会议决议

（二）西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

（三）西部矿业第八届董事会战略与投资委员会对第八届董事会第十三次会议相关议案的审阅意见

附件：

韩迎梅女士简历

韩迎梅，女，1981年10月出生，青海籍，中共党员，长沙理工大学文学学士，中共青海省委党校法学研究生，经济师。2012年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

韩女士自2024年9月至今任本公司董事会事务部部长；2023年4月至2024年9月任本公司纪律检查室主任、西部矿业集团有限公司第一纪检监察室主任；2022年3月至2023年4月任本公司董事会事务部部长；2014年4月至2023年4月任本公司证券事务代表；2018年6月至2022年3月任本公司董事会事务部副部长。