

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-046

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 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) 关于审议 2024 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2024 年第三季度报告》，并按相关规定予以披露。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

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。

(二) 关于公司全资子公司受让控股股东甘河工业园区部分土地的关联交易议案

会议同意，为满足全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司的生产经营需要，建设硫磺仓库及危废库房，受让控股股东西部矿业集团有限公司位于甘河工业园区隍国用(2006)第 872 号宗地其中的 62,022.65 平方米（93 亩），土地使用权

交易单价 345 元/平方米，总价款 21,397,814 元。

公司独立董事的独立意见：

1. 本次关联交易是公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司为顺利实施锌湿法冶金多金属回收及资源综合化利用绿色提质节能升级改造项目而建设硫磺仓库及危废库房，符合青海湘和有色金属有限责任公司的生产经营需要；

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。

（三）关于提名李计发先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

会议同意，独立董事邸新宁先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事，同时不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会、提名委员会和审计与内控委员会委员职务。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 年第四次临时股东大会提请审议选举李计发先生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：

独立董事候选人李计发先生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》第一百一十八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。

（四）关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：李计发先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2024年10月19日

备查文件：

- （一）西部矿业第八届董事会第十四次会议决议
- （二）西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
- （三）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
- （四）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第十四次会议相关议案的审核意见

附件：

李计发先生简历

李计发，男，汉族，1961年生，河北籍，中共党员，毕业于东北工学院（东北大学）采矿系矿山建筑专业，工学学士，教授级高级工程师，注册采矿工程师，一级安全评价师，2018年被中国有色金属建设协会评为“全国有色金属行业设计大师”。

李先生自2022年3月至今从兰州有色冶金设计研究院有限公司退休；2016年3月至2022年2月任兰州有色冶金设计研究院有限公司副总工程师。