

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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 2021 年 1 月 30 日向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 2 月 5 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）关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司 91.40% 股权的关联交易议案

会议同意，公司以 2020 年 8 月 31 日为基准日确认的青海西部镁业有限公司 91.40% 股权对应的评估价值 56,256.70 万元，收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海西部镁业有限公司 91.40% 股权，并将该议案提请 2021 年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2021-002 号）。

公司独立董事对本议案的意见为：

1. 公司收购控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海西部镁业有限公司 91.40% 股权，能够增加公司资源储备，拓展资源开发品种，延伸矿产资源产业链，提高公司整体科技含量；

2. 上述关联交易事项的交易定价，以具有证券期货业务资质的评估机构出具，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，关联董事王海丰、李义邦回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟以债转股的方式对其全资子公司进行增资的议案

会议同意，为进一步改善公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜材有限公司资本结构，降低财务费用，提高盈利能力，增强发展能力和抗风险能力，西部铜业以 2.22 亿元到期债权，以 1:1 的比例对西部铜材进行增资，增资完成后，西部铜材注册资本为 10 亿元，西部铜业持有其 100% 股权（详见临时公告 2021-003 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于审议 2021 年度生产保值计划的议案

会议同意，批准公司编制的《2021 年度生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于审议西部矿业（上海）有限公司 2021 年贸易操作及贸易保值方案的议案

会议同意，批准公司编制的《西部矿业（上海）有限公司 2021 年贸易操作及贸易保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司高级管理人员的议案

会议同意，根据总裁提名，聘任马存宝先生为公司总法律顾问（副总裁级），并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案的意见为：

1. 公司总法律顾问（副总裁级）候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅马存宝先生的个人简历，未发现《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 马存宝先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；

4. 同意向第七届董事会第六次会议提交聘任公司高级管理人员的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

会议同意，公司在 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会（详见临时公告 2021-004 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见

特此公告。

附件：马存宝先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 6 日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第六次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第六次会议关联交易议案的事前认可声明

（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会对第七届董事会第六次会议关联交易议案的审核意见

（四）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第六次会议相关议案的审核意见

（五）西部矿业第七届董事会提名委员会对高级管理人员候选人的资格审查意见

附件：

马存宝先生简历

马存宝，男，1975年7月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、国有企业一级法律顾问，取得律师资格证。

马先生自2017年1月至今任公司法律事务部部长；2015年12月至2017年1月任西部矿业集团有限公司法务处副处长。