

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2023-051

## 西部矿业股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 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 2023 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2023 年第三季度报告，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)）。

公司全体董事及高级管理人员签署了对公司《2023 年第三季度报告》的书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本公积转增注册资本后减资的议案

会议同意，为提高全资子公司四川会东大梁矿业有限公司资金使用效率，将大梁矿业 40,000 万元资本公积金转增注册资本，增资完成后大梁矿业注册资本 100,000 万元；其后核减大梁矿业注册资本 40,000 万元，回收对大梁矿业的部分投资；减资完成后，大梁矿业注册资本为 60,000 万元，公司仍持有其 100% 股权（详见临时公告 2023-052 号）。

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10月21日

**备查文件：**

- （一）西部矿业第八届董事会第三次会议决议
- （二）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三次会议相关议案的审核意见