

西部黄金股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十三次会议的通知，并于2023年7月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。《西部黄金股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。（公告编号：2023-038）。

2. 审议并通过《关于公司内部管理机构设置的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司增设法律事务部，现内部管理机构设置如下：

证券投资部、总经理办公室、生产保障部、人力资源部、财务部、纪检监察
审计部、营销部、资源开发部、安全环保部、法律事务部十个内部管理机构。

各管理机构的职责及工作细则由公司总经理办公会制定。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023年7月21日