

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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9月5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五届董事会第一次会议的通知，并于2023年9月15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。会议由半数以上董事推举董事唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

2. 审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-058）。

3. 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-058)。

4. 审议并通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-058)。

5. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-058)。

6. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-058)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日