

## **西部黄金股份有限公司**

### **第五届董事会第七次会议决议公告**

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 2024 年 4 月 30 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七次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 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。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 6 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐向阳回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 30 日召开 2024 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。

董事会薪酬与考核委员会认为：本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关

规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议通过。

## **2. 审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日