

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-020

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第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 2025 年 4 月 18 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十三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 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 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. 《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日