

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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5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十六次会议的通知，并于2025年6月12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3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. 《关于现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事唐向阳、金国彬、伊新辉、周杰回避表决。

该议案已经公司2025年独立董事第七次专门会议审议通过，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>）《西部黄金股份有限公司关于现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 《关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案》

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拟注册发行中期票据和公司债券的公告》(公告编号:2025-037)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日