

## 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会议通知于2023年10月25日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，应参加董事12人，实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》（2023-047）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于投资“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”的议案》。

同意公司以自有资金1.92亿元投资“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”，其中设备投资约9200万元，厂房建设投资约5900万元，研发试验楼建设投资约4100万元；项目建设期1.5年，具体实施进度以相应审批进度及实际建设情况为准，预计该项目投资回收期为3年（不含建设期）。

该项目投产后将提升锻造等关键工序控制能力，保证产品性能一致性和批次稳定性，防止关键技术外泄，极大地提升产线运行效率，从而进一步提升公司在海洋工程领域的综合配套能力，增强公司核心竞争力及盈利能力，对公司实现可持续增长具有重要意义，

符合公司及全体股东的利益。

该项目可能存在因项目环评审批、产业政策变化、市场变化等不确定性导致无法实施项目的风险；同时，该项目存在市场环境发生变化，产品价格大幅波动而可能无法达到预期经济效益的风险。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司内部审计制度>的议案》。**

修订后的《西部金属材料股份有限公司内部审计制度》刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日