

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2024-008

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第八次会议的会议通知于2024年3月19日以电子邮件形式等送达公司全体董事，会议于2024年3月29日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开，应出席董事12人，实际出席董事11人，董事王力波书面委托董事王枫代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。报告期内公司在任独立董事郭斌、杨丽荣、单智伟、董南雁向董事会提交了《2023年度述职报告》，将在公司2023年度股东大会上述职。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023年度报告及年度报告摘要》。

《2023年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2023年度报告摘要》(2024-010)刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度主要财务数据：

项 目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业总收入（元）	3,226,330,072.89	2,941,303,117.66	9.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,201,824.04	185,173,160.80	5.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	237,299,704.19	23,637,027.48	903.93%
项 目	2023 年末	2022 年末	本年比上年增减
总资产（元）	6,563,615,851.62	6,397,947,495.79	2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,921,831,930.70	2,794,054,320.23	4.57%

详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2023 年度审计报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配方案》。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 19,620.18 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 37,771.36 万元；2023 年度母公司实现净利润 9,293.97 万元，提取法定盈余公积 929.40 万元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 9,374.78 万元。

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以公司总股本 488,214,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 73,232,141.10 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的有关规定。

在公司 2023 年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 002149@c-wmm.com。

独立董事对该议案发表了明确意见，认为公司《2023 年度利润分配方案》是从公司实际情况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》，符合《公司未来三年（2021-202

3年)股东回报规划》，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(希会审字(2024)2423号)《内部控制审计报告》。

该议案已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》(2024-011)，刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。审计机构出具了鉴证报告(希会审字(2024)2424号)，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《2023年度考核方案》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案》。

根据公司2024年度资金需求，拟向中国银行西安经济技术开发区支行、中国建设银行西安经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、中国工商银行西安未央支行、中国农业银行西安经济技术开发区支行、中国进出口银行陕西省分行、中国邮政储蓄银行陕西省分行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安分行、招商银行西安分行、西安银行、浙商银行西安分行、光大银行西安分行、渤海银行西安分行、成都银行西安分行、重庆银行西安分行、兴业银行西安分行、平安银行西安分行、北京银行西安分行、广发银行西安分行等22家商业银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币22亿元。

董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过22亿元的银行借款及以公司及子公司资产为上述借款提供抵押担保，并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件，期限为自本议案经2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2024-012），刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 4 月 29 日下午 14:30 在公司会议中心会议室-1 召开公司 2023 年度股东大会，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（2024-013）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 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

2024 年 4 月 2 日