

## **西部黄金股份有限公司**

### **第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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10月17日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2025年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，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4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〈公司2025年第三季度报告〉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，同意提交董事会审议，并发表同意意见。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>）。

##### **2. 审议并通过《关于子公司销售金精矿构成关联交易的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表同意意见。

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子公司销售金精矿构成新增日常关联交易的公告》（公告编号：

2025-075)。

**3. 审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》**

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变更法定代表人的公告》(公告编号：2025-076)。

**4. 审议并通过《关于制定公司部分治理制度的议案》**

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>)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日