

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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14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十五次会议的通知，并于2025年5月15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5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。为保证公司经营、管理工作的正常开展，根据《董事会议事规则》《公司章程》中关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，公司于会议召开前一日向全体董事发出会议通知并告知议案内容，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会已对上述人员任职资格进行审核，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聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》(公告编号:2025-031)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日