

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2025-034

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。

为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟增加部分业务，依据企业经

营范围管理规范性要求，公司拟变更经营范围。

公司主营业务未发生重大变化。本次企业经营范围的表述变更是依据陕西省市场监督管理局网上登记平台的规范进行变更，最终变更结果以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

基于取消监事会和公司经营范围变更等相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及相关授权代表办理有关工商登记等具体事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记内容为准。

《公司章程》修订具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及制修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036），修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《投资管理制度》《对外捐赠管理办法》9 项治理制度，部分修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等公司治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》《独立董事年报工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《资产减值准备计提和资产核销管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会年报工作规程》14项治理制度，部分修订后制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉等公司治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项治理制度，上述制度全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2025年9月29日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开公司2025年第三次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）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：8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

2025 年 9 月 13 日