

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2024-032

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 本次董事会会议通知及议案于 2024 年 7 月 21 日以邮件方式向全体董事发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数 7 票。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于审议 2024 年半年度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2024 年半年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司编制的《2024 年半年度报告（全文及其摘要）》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

会议同意，批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 27 日

备查文件：

- （一）西部矿业第八届董事会第十一次会议决议
- （二）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会关于 2024 年半年度报告的审核意见
- （三）西部矿业第八届董事会运营与财务委员会对第八届董事会第十一次会议相关议案的审阅意见