

西部矿业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 9 月 9 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2019 年 9 月 11 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）关于豁免本次会议通知期限的议案

会议同意，为保证公司引进第三方投资者对全资子公司四川会东大梁矿业有限公司进行增资实施市场化债转股事项的顺利开展，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第六届董事会第十七次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案

会议同意，公司引入第三方投资者工银金融资产投资有限公司及农银金融资产投资有限公司对公司全资子公司四川会东大梁矿业有限公司各增资不超过 10 亿元，合计增资不超过 20 亿元，增资资金拟用于偿还公司及公司子公司的金融机构借款。增资完成后，上述投资者对大梁矿业的持股比例合计不高于 45.45%，

公司持有大梁矿业的股权不低于 54.55%。公司仍为大梁矿业控股股东，仍然拥有对大梁矿业的实际控制权。并将该议案提请 2019 年第二次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2019-040 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

会议同意，公司于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会（详见临时公告 2019-041 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日

备查文件：

（一）西部矿业第六届董事会第十七次会议决议

（二）西部矿业第六届董事会运营与财务委员会对第六届董事会第十七次会议相关议案的审阅意见