

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2020-041

## 西部矿业股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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 2020 年 10 月 22 日向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 27 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 2020 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的 2020 年第三季度报告（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](http://www.sse.com.cn)）。

公司全体董事及高级管理人员签署了对公司《2020 年第三季度报告（全文及其摘要）》的书面确认意见。

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

2020 年 10 月 28 日

备查文件：

西部矿业第七届董事会第四次会议决议