

西部金属材料股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2018年10月23日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《2018年第三季度报告》。

《公司2018年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2018年第三季度报告正文》（2018-042）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整2018年度关联交易预计额度的议案》。

《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告》（2018-043），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决，出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2018年10月27日