

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

本公司及监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《关于取消监事会及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,公司拟对《公司章程》规定的监事会的相关职权,由董事会审议委员会行使,删除“第八届监事会第十九次会议决议公告”中的“监事”的表述。

在公司股东大会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》等法律法规及相关制度的规定,由董事会审议委员会行使《公司章程》规定的相关职权,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应废止。

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年第三次临时股东大会审议。

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年第三次临时股东大会审议。

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同事项,同时根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等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股东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。

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年第三次临时股东大会审议。

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》等有关法律法规、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》《董事会会议规则》《监事会会议规则》《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》《对外捐赠管理制度》9项管理制度,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。

五、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》等有关法律法规、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》《董事会会议规则》《监事会会议规则》《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》《对外捐赠管理制度》9项管理制度,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年第三次临时股东大会审议。

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》等有关法律法规、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》《年报信息披露差错责任追究制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《财务总监工作细则》等14项管理制度,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。

七、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》。

董事会决议于2025年9月10日下午14:30时在公司会议中心会议室—1召开公司2025年第三次临时股东会,《西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-037)详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-035

西部金属材料股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十八次会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开,应参加监事4人,实际参加监事4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《关于取消监事会及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,公司拟对《公司章程》规定的监事会的相关职权,由董事会审议委员会行使,删除“第八届监事会第十八次会议决议公告”中的“监事”的表述。

在公司股东大会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》等法律法规及相关制度的规定,由董事会审议委员会行使《公司章程》规定的相关职权,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应废止。

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年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司 监事会

2025年9月13日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-035

西部金属材料股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十八次会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开,应参加监事4人,实际参加监事4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《关于取消监事会及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,公司拟对《公司章程》规定的监事会的相关职权,由董事会审议委员会行使,删除“第八届监事会第十八次会议决议公告”中的“监事”的表述。

在公司股东大会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》等法律法规及相关制度的规定,由董事会审议委员会行使《公司章程》规定的相关职权,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应废止。

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年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司 监事会

2025年9月13日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-035

西部金属材料股份有限公司

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

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”)于2025年9月11日召开第十八届监事会会议,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监事,会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开,应参加监事4人,实际参加监事4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《关于取消监事会及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,公司拟对《公司章程》规定的监事会的相关职权,由董事会审议委员会行使,删除“第十八届监事会第十九次会议决议公告”中的“监事”的表述。

在公司股东大会通过取消监事会事项前,公司第十八届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及相关制度的规定,由董事会审议委员会行使《公司章程》规定的相关职权,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应废止。

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年第三次临时股东大会审议。

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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-035

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《关于取消监事会及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,公司拟对《公司章程》规定的监事会的相关职权,由董事会审议委员会行使,删除“第十八届董事会第十九次会议决议公告”中的“监事”的表述。

在公司股东大会通过取消监事会事项前,公司第十八届董事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及相关制度的规定,由董事会审议委员会行使《公司章程》规定的相关职权,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应废止。

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年第三次临时股东大会审议。

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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-035

西部金属材料股份有限公司

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

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”)于2025年9月11日召开第十八届董事会会议,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《关于取消监事会及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,公司拟对《公司章程》规定的监事会的相关职权,由董事会审议委员会行使,删除“第十八届董事会第十九次会议决议公告”中的“监事”的表述。

在公司股东大会通过取消监事会事项前,公司第十八届董事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及相关制度的规定,由董事会审议委员会行使《公司章程》规定的相关职权,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应废止。

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年第三次临时股东大会审议。

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

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-035

西部金属材料股份有限公司

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

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”)于2025年9月11日召开第十八届董事会会议,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《关于取消监事会及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,公司拟对《公司章程》规定的监事会的相关职权,由董事会审议委员会行使,删除“第十八届董事会第十九次会议决议公告”中的“监事”的表述。

在公司股东大会通过取消监事会事项前,公司第十八届董事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及相关制度的规定,由董事会审议委员会行使《公司章程》规定的相关职权,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应废止。

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-