

西藏银河科技发展股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出会议通知及相关资料。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，未出席会议董事 1 人（谭昌彬），公司高级管理人员列席会议。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司到期赎回人民币结构性存款产品后拟继续购买的议案》。公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）于 2019 年 3 月 19 日以其自有资金在中信银行北京财富中心支行购买了保本浮动收益型“共赢利率结构 25227 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195Q0127）”，认购金额为 2500 万元，产品到期日为 2020 年 3 月 18 日。该笔人民币结构性存款产品即将到期，考虑银行利率收益较低，且近期暂无支付安排，拉萨啤酒拟在到期赎回该产品后，继续在中信银行北京财富中心支行认购金额为 2500 万元的一年期保本浮动收益型人民币结构性存款产品，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

旺堆董事弃权理由为：可供决策的信息不足。

经表决，通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日