

藏格控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议通知及文件于2020年5月30日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年6月6日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于放弃西藏巨龙铜业有限公司 13.00%股权优先购买权的议案》

目前公司现金流紧张，铜矿业不符合公司未来发展。根据公司发展战略规划及经营需要，未来公司将集中主要力量聚焦氯化钾、碳酸锂主营业务发展。基于上述原因，公司放弃深圳臣方资产管理有限公司（以下简称“深圳臣方”）和西藏汇百弘实业有限公司（以下简称“汇百弘”）拟将其持有巨龙铜业股权转让给西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”）。其中深圳臣方拟出让10.00%，汇百弘拟出让3.00%，合计拟出让巨龙铜业13.00%的股权优先购买权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于放弃西藏巨龙铜业有限公司 30.88%股权优先购买权暨关联交易的议案》

目前公司现金流紧张，铜矿业不符合公司未来发展。根据公司发展战略规划及经营需要，未来公司将集中主要力量聚焦氯化钾、碳酸锂主营业务发展。基于上述原因，公司放弃西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格投资”）、

西藏中胜矿业有限公司（以下简称“中胜矿业”）拟将其持有巨龙铜业股权转让给西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”）。其中藏格投资拟出让 12.88%，中胜矿业拟出让 18%，合计出让巨龙铜业 30.88%的股权优先购买权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事黄鹏、肖瑶回避表决）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司 6.22%股权和放弃优先转让权暨关联交易的议案》

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）其他股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格投资”）、西藏中胜矿业有限公司（以下简称“中胜矿业”）、深圳臣方资产管理有限公司（以下简称“深圳臣方”）和西藏汇百弘实业有限公司（以下简称“汇百弘”）拟将其持有巨龙铜业股权转让给西藏紫金实业有限公司（以下简称“西藏紫金”）。其中藏格投资拟出让 12.88%，中胜矿业拟出让 18.00%，深圳臣方拟出让 10.00%，汇百弘拟出让 3.00%，合计出让巨龙铜业 43.88%的股权。公司拟出让其持有的巨龙铜业 6.22%的股权给西藏紫金。交易完成后，西藏紫金将持有巨龙铜业 50.1%的股权。

根据藏格投资于 2019 年 6 月以资抵债交易时做出的承诺：“本次交易完成后，若藏格集团或中胜矿业拟向其他投资者转让其所持有的巨龙铜业其他股权，上市公司持有的巨龙铜业股权如欲转让，在同等条件拥有优先转让权”，公司对藏格投资和中胜矿业所持巨龙股权在同等条件下拥有优先转让权。本次交易完成后，巨龙铜业控股股东由藏格投资变更为西藏紫金，巨龙铜业的开发、投产、运营由西藏紫金负责，有助于巨龙铜业早日投产创收，实现收益，将有效提高公司未来持续盈利能力，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，符合本公司全体股东的利益。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事黄鹏、肖瑶回避表决）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（四）审议通过了《关于拟转让西藏巨龙铜业有限公司部分股权暨签署〈股权转让意向协议〉的议案》

根据公司发展战略规划及经营需要，未来公司将集中主要力量聚焦氯化钾、碳酸锂主营业务发展，为补充发展需要的流动资金，降低资金成本和调整负债结构，也为促进巨龙铜业未来发展，充实资本实力，公司拟将其持有的巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）5.88%的股权转让给西藏墨竹工卡大普工贸有限公司（以下简称“大普工贸”）。

公司拟将所持有的巨龙铜业 5.88 %股权转让给大普工贸；经双方同意，大普工贸以现金方式对巨龙铜业拟收购股权实施收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，由双方另行签署的《股权转让协议》及其他法律文件进行约定。本次交易完成后公司持有巨龙铜业 24.90%股权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事黄鹏、肖瑶回避表决）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年6月8日