

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年6月2日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年5月24日以邮件、传真等方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了关于使用闲置自有资金购买短期理财产品暨关联交易的议案。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生、张金涛先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意

见。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

三、审议通过了关于董事会提议召开2021年第二次临时股东大会的通知议案。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二日