

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-67

## 藏格控股股份有限公司

### 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知及文件于2021年6月8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2021年6月10日以现场结合通讯方式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8名，实出席董事8名。本次会议由公司代行董事长肖瑶先生主持。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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2020年年度股东大会增加临时提案的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年6月11日