

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2021 年 10 月 17 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（公司董事布琼次仁先生因公请假，委托董事尼拉女士出席本次会议并代为行使表决权），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，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了公司 2021 年三季度报告。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司年度资金平衡和融资方案的议案》。

根据公司投资规划，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）已正式启动万吨碳酸锂项目，工程总投资：21.23 亿元（含税），其中 2021 年投资 4.25 亿元、2022 年投资 9.56 亿元、2023 年投资 7.43 亿元（含税）。

结合西藏扎布耶经营情况投资活动，编制了 2021-2023 年度资金平衡计划，并结合资金缺口，制定了项目贷款融资方案，主要内容如下：

借款金额为：以项目总投资 21.23 亿元的 80% 即 16.98 亿元人民币。西藏扎布耶未来 10 年拟向中国银行、农业银行、国家开发银行、浦发银行和兴业银行申请不超过 16.98 亿元人民币的无抵押综合授信额度，利率 2.65%。主要特点每年还款压力低，保障性较高，且 2.65% 的贷款利率较低，可长时间提高财务杠杆，增厚净资产收益率。在借款期限内西藏扎布耶将及时回笼资金，按期付息，按期归还所借款项。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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《关于金鲁铬铁矿等三个探矿权会计处理的议案》。

董事会认为：本次进行相应会计处理，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事就关于金鲁铬铁矿等三个探矿权会计处理事项发表的独立意见及《关于金鲁铬铁矿等三个探矿权会计处理的公告》内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日