

## 西藏高争民爆股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年5月12日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022年5月23日上午09:30在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，列席监事：汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级管理人员万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》**

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构等短期理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，利率以实际理财协议为准，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并授权【董事长】签署相关协议。

公司使用的闲置自有资金不影响公司的日常经营情况使用，也不存在损害公司股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**(二) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避审议通过了《关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的议案》**

为解决公司中长期业务发展中可能遇到的临时资金需求, 公司控股股东西藏建工建材集团有限公司 (以下简称“藏建集团”) 拟向公司提供不超过 1 亿元的拆借资金, 用于解决公司资金需求期限一年, 利率标准以实际签订协议为准, 利息自借款金额到账当日起算, 本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

《关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团副董事长、总经理, 回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**(三) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 经公司控股股东藏建集团提名, 公司提名委员会审核巴桑顿珠先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 (简历附后)。

本次成功选举后, 董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 也不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长乐勇建先生提名，聘任巴桑顿珠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》**

按照西藏自治区开展国土绿化行动暨拉萨南北山绿化工程建设的总体安排部署，拉萨南北山绿化第四包保组自治区经济和信息化厅分配给公司 2326.5 亩（德阳北 2-1 号片区）的造林任务。为深入贯彻落实自治区党委的决策部署，充分彰显国企担当，公司于 2022 年 3 月 25 日与拉萨市林业和草原局签订了承包造林合同。

鉴于该项目时间紧、任务重，按照藏建集团《关于下达拉萨南北山绿化工程承包造林的任务的通知》精神，为保质保量按时完成包保绿化任务，保障苗木种植成活率，合理有效利用集团资源，经邀标形式最终选定由公司控股股东藏建集团子公司西藏藏建物生绿化有限责任公司承接，预计发生的关联交易金额不超过 2500 万元。

《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团副董事长、总经理，回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于**

### 修改公司章程的议案》

根据公司经营业务实际需要拟调整和增加经营范围,另由于公司控股股东名称变更,公司将对公司章程中相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门办理公司经营范围变更以及章程备案等手续,授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

《关于拟变更经营范围并修改公司章程的公告》以及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

**(七) 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2022 年 6 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第七次会议决议。
- 2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

**附件：**

**巴桑顿珠**，男，中国国籍，1976年9月出生，籍贯西藏那曲市，大专学历。1997年毕业于广东省商学院；1997年8月在西藏自治区轻化建材公司工作；2004年7月到2008年11月任西藏自治区轻化建材公司销售部经理，2008年11月到2013年12月任西藏高争民爆物资有限责任公司副总经理，2013年12月到2016年12月任西藏高争民爆股份有限公司副总经理，2016年12月到2018年10月任西藏高争民爆股份有限公司副总经理、西藏高争民爆股份有限公司销售分公司党支部书记（2015年3月到2017年7月在北京外国大学网络教育学院工商管理专业学习），2018年10月到2019年12月任西藏高争民爆股份有限公司常务副总经理、西藏高争民爆股份有限公司销售分公司党支部书记，2019年12月到2020年3月任西藏高争民爆股份有限公司党委委员、西藏高争民爆股份有限公司销售分公司党支部书记，2020年3月到2020年4月任西藏高争民爆股份有限公司党委委员，2020年4月至今任西藏高争民爆股份有限公司党委委员、监事会主席。2014年1月起至2020年1月7日任公司董事、副总经理。2020年4月2日至2022年5月任公司监事、监事会主席。

截至目前，巴桑顿珠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

巴桑顿珠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经公司在人民法院网失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，巴桑顿珠先生未曾被认定为“失信被执行人”。