

西藏高争民爆股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2022年8月12日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022年8月23日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事多吉罗布因个人原因缺席本次会议，列席监事：刘长江、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

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以**8票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制和审核《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》刊登在《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>），《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（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

于新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司及控股子公司日常经营情况，预计 2022 年度将与四川雅化实业集团股份有限公司及雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 3,000 万元，与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 2,000 万元，与昌都高争建材股份有限公司新增关联交易 2,600 万元，交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计情况的议案。

本议案关联董事白永生为西藏建工建材集团有限公司副董事长、总经理，关联董事巴桑顿珠为中金新联董事，回避了表决。

《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》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>)。

公司独立董事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 年第二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，审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 9 月 8 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第九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 8 月 24 日