

西藏矿业发展股份有限公司

第七届董事会第九次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第九次临时会议于2023年1月13日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年1月5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》等的有关规定。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《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权调整挂牌价格的议案》

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

为继续推进本次资产出售，拟将白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为61,551.90万元（降价10%）并委托上海联合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让。同时根据第七届董事会第七次临时会议及公司2022年第二次临时股东大会的授权由管理层继续推动挂牌出售白银扎布耶股权事项进展。

具体内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十三日