

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2023年8月28日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年8月16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9人，会议的召集、召开符合《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《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

相关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《公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

相关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《公司2023年半年度报告及摘要》。

经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；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。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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。

四、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

五、审议通过了《关于公司董事长专题会制度的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

六、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据近日财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经过公司审查，天健所具备证券期货相关业务的从业

资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了 2022 年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作和内控审计工作。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。此议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

八、审议通过了《关于董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关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

二〇二三年八月二十八日