

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2024年8月19日以现场方式召开。公司董事会办公室于2024年8月9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。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

董事会认为：公司《2024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）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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）

独立董事专门会议审查通过此事项。

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《公司关于 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算的议案》。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票)

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据《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, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)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 2023 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 2024 年度审计机构, 负责公司 2024 年度财务报告审计工作和内控审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票)

此议案需提交公司 2024 年第三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。

五、审议通过了《关于董事会提议召开 2024 年第三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

二〇二四年八月十九日