

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-010 号

西藏华钰矿业股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 1 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名推荐，

公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名刘良坤先生、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其薪酬同第四届董事会非独立董事成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意向股东大会提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其薪酬同第四届董事会独立董事成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意按照相关法律法规修订的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告及《公司章程》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00 在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日