

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2020-080 号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

转股代码：191027 转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2020 年 12 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 2020 年 12 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建军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《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《关于签署〈西藏恒琨冶炼有限公司股权转让协议〉的议案》

西藏恒琨冶炼有限公司（以下简称“恒琨冶炼”）建设项目因疫情影响及上市公司业务调整，经重庆融矿资产评估房地产土地估价有限公司对该项目评估后，同意公司按评估结果人民币 2.47 万元的价格向西藏博舜创业投资有限公司转让

所持有的恒琨冶炼 15.6363%股权，该股权转让后，恒琨冶炼将不再纳入公司合并报表范围。该项交易构成关联交易。

独立董事发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告（公告编号：临 2020-082 号）。

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

2020 年 12 月 9 日