

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2021-040 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2021 年 5 月 19 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 2021 年 5 月 26 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。本次会议由参会董事半数以上推选董事刘鹏举先生主持，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《关于公司延长非公开发行股票相关决议有效期的议案》

同意公司延长 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等非公开发行股票相关议案的有效期限，将本次非公开发行股票发行方案的股东大会决议有效期限和股东大会授权董事会全权办理本次非公

开发行股票具体事宜的有效期自届满后分别延长 12 个月。除此之外，其他授权事项和内容保持不变。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》

为支持公司并表范围内持股 50%的重要控股子公司塔铝金业封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）名下康桥奇矿区开发、选厂和必要的基础设施建设，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向塔铝金业提供不超过 1,200 万美元的借款。借款利率为年利率 6%，借款期限为 60 个月，借款期限起始日以出借人实际转账之日起算，如借款分次转账支付并且转账日期不统一的，则逐笔借款的到期日逐笔起算，逐笔到期。本次借款资金来源为公司自有资金。塔铝金业的其他股东“塔吉克铝业集团”国有独资企业（以下简称“塔铝国有”，持有塔铝金业 50%的股权）本次将不同比例向塔铝金业提供借款，公司本次提供借款构成关联交易。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

因公司战略发展所需，刘建军先生申请辞去公司董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举刘良坤先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略与发展委员会委员及主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

刘良坤先生任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 6 月 22 日下午 15:00 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 2021 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

2021 年 5 月 27 日