

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-009 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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 2023 年 4 月 14 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 2023 年 4 月 26 日在西藏华钰矿业股份有限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》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 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生向董事会提交了《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

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 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

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报告。

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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势，是投资及变现黄金项目较好时期，为了保障在产矿山扎西康矿山和塔铝金业金、铋矿山生产经营稳定，保障公司其他项目顺利竣工投产，资金需求较大，为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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。

注：董事会关于制定利润分配预案的说明：根据矿业行业特征：1、周期性，有色金属是典型的周期性行业；2、建设周期长，项目建设期通常在 3-5 年时间方可产生经济效益；3、资金密集，项目开发、建设需要持续的资金投入。此利润分配预案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和回报投资者的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见：经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益情况。本次会议的召集、召开及审议表决

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此我们同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司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 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》。

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规则。

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 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司总经理工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 25 日下午 13:00 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

会议通知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

2023 年 4 月 27 日