

西藏珠峰资源股份有限公司 第八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

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

（一）《关于核销公司部分长期应收款项的议案》

会议同意，为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司对下述总计43,758,079.68元确实无法收回的资产进行核销。

款项的性质	单位名称	金额	账龄
资金拆借款	西藏新珠峰摩托有限公司	22,192,065.27	5年以上
资金拆借款	青海西部钢业有限责任公司	13,268,405.05	5年以上
资金拆借款	青海华鑫再生资源有限公司	6,778,654.19	5年以上
其他	西宁润玲商贸有限公司	886,044.11	5年以上
其他	青海鑫欣矿业有限公司	632,911.06	5年以上
合计		43,758,079.68	

董事会认为，公司依据实际情况对有关应收款项进行核销，符合《企业会计准则》和《公司章程》相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于核销公司部分长期应收款项的》（公告编号：2023-029）。独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

（二）《关于追认和新增公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

会议同意，对因公司生产经营的需要，对以往年度发生的日常关联交易金额 382.56 万索莫尼（按照 2022 年底索莫尼汇率 0.6826 换算人民币为 261.14 万元）以及 2023 年 1~6 月的发生额 33.76 万索莫尼（按照 2023 年 6 月末索莫尼汇率 0.6621 换算人民币为 22.35 万元），合计 283.49 万元予以追认，并增加公司 2023 年度预计日常关联交易额度 45 万元（含上述 2023 年 1~6 月的发生额 22.35 万元）。

关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于追认和新增公司 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-030），独立董事就此事项发表的事前认可意见和独立意见详见上海证券交易所网站。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 1 日