

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-068 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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 2024 年 12 月 2 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 2024 年 12 月 9 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》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补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保

规范运作，现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并对第四届董事会专门委员会委员构成进行调整。

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。**

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年12月26日下午14:30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2024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

2024年12月10日