

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-85

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议通知及文件于2020年12月11日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年12月14日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于延长西藏巨龙铜业有限公司相关担保解除承诺之履行期限的议案》

（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意王作全先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于召开公司 2020 年度第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第十七次(临时)会议决议。

特此决议。

藏格控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日