



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2020-019

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议于2020年8月26日在成都以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2020年8月17日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事5人，委托1人（公司独立董事张春霞女士因病请假，委托独立董事李双海先生出席本次会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了关于会计政策变更的议案。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

本公司独立董事对该议案发表了独立意见，报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了公司2020年半年度报告及摘要。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

三、审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

四、审议通过了公司关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案。

此交易事项属关联交易，董事曾泰先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生回避表决。独立董事查松认为现阶段公司更宜将资金用于主业发展，因此放弃对本议案进行表决。

独立董事甘启义先生、李双海先生、张春霞女士对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。

（同意4票，反对0票，弃权1票，回避1票）

该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

五、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日