证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-94

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第二十五次（临时）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”）第八届董事会第二十五次（临时）会议通知及文件于2021年9月27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2021年10月8日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由董事长肖宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及股票简称相关的变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，取得市场监督管理登记机关核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

（二）审议通过了《关于公司章程修正案的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，公司章程修正案需报送市场监督管理登记机关备案。

(三) 审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

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。

会议同意董事会授权经营管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

该议案在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于与产业基金签署盐湖锂矿投资开发项目之战略合作协议的议案》

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。

(五) 审议通过了《关于全资子公司拟参与认购产业发展基金份额的议案》

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

第八届董事会第二十五次（临时）会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日