

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2021年4月19日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2021年4月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，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、审议通过了公司董事会2020年度工作报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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。

二、审议通过了公司总经理2020年度工作报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了公司2020年度财务决算报告。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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。

四、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案的议案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2020 年度财务报告审计，当期母公司净利润为 3,038,431.87 元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为 -48,516,677.64 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供普通股东分配利润 36,561,884.57 元，合并报表累计可供累计可供股东分派的利润为 -148,782,861.95 元。

根据《公司章程》181 条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中的可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积累额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司 2020 年度母公司可供普通股股东分配利润为 36,561,884.57 元，合并报表累计可供股份分配的利润为 -148,782,861.95 元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》181 条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求）因此，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司 2020 年度报告及摘要的议案。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

六、审议通过了《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

(同意 9 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。

七、审议通过了公司 2020 年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制制度健全完善, 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求, 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效, 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

(同意 9 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。

八、审议通过了公司 2020 年度社会责任报告。

(同意 9 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。

九、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 年年度股东大会的议案。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

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

此外，会议听取了公司四位独立董事的述职报告。详细内容见同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日