

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2021年8月25日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2021年8月12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8人，委托1人（公司董事尼拉女士因病请假，委托董事布琼次仁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、审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。

（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。

### 二、审议通过了公司《2021年半年度募集资金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。

### 三、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司股东大会审议。

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全资子公司（西藏润恒矿产品销售有限公司）吸收合并的议案。**

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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、审议通过了公司基本管理制度的议案。**

为进一步规范公司各项管理工作，公司制定了《组织机构管理制度》、《预算管理制度》和《战略规划管理办法》公司基本管理制度。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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、审议通过了关于西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目的议案。**

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司股东大会审议。

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

二〇二一年八月二十五日