

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年9月8日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年8月29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、审议通过了关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

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

二、审议通过了关于董事会提议召开2021年第三次临时股东大会的通知议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避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。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月八日