

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-066

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第二次（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内容的真实、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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知于2022年10月16日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于2022年10月19日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长肖宁先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任白柳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。白柳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。白柳女士的简历

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次（临时）会议决议

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日