

西藏矿业发展股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2022年11月26日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年11月15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《关于使用闲置自有资金认购信托产品暨关联交易的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

此议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

相关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《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司拟签订重大合同的关联交易议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

相关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《关于投资者关系管理制度（修订）》的议案。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关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《关于董事会提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关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

二〇二二年十一月二十六日