

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第一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”）第七届董事会第一次临时会议于2022年4月20日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年4月13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，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务的关联交易议案》

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此关联董事曾泰先生、张金涛先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前进行了确认并发表了独立意见。

（同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票）

相关内容详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日