

西藏矿业发展股份有限公司

第七届董事会第四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”）第七届董事会第四次临时会议于2022年7月1日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年6月24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，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案》的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。

（同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票）

二、审议通过了《关于公司2021年工资总额清算》的议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

三、审议通过了《关于公司2022年度工资总额预算》的议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

四、审议通过了《公司经理层选聘工作方案》的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

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

五、审议通过了《公司经理层薪酬激励及业绩考核办法(修订)》的议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。

(同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票)

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

六、审议通过了《公司工资总额管理办法》的议案。

(同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票)

七、审议通过了《公司负债管理办法》的议案。

(同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票)

八、审议通过了《公司对外担保管理办法(修订)》的议案。

(同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票)

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

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月一日