

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 第七届董事会第五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”）第七届董事会第五次临时会议于2022年7月21日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年7月14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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意向符合授予条件的24名激励对象授予35.2万股限制性股票，确定首次授予日为2022年7月22日，授予价格为26.39元/股。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事曾泰先生、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5票，反对0票，弃权0票，回避4票）

具体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](http://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

二〇二二年七月二十一日