

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年8月23日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年8月9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《公司2022年半年度报告及摘要的议案》。**

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；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。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

报告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《公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《关于聘任会计师事务所的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

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。

此议案需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

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《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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,因此回避表决。

(同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票)

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。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十三日