

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 关于对外捐赠用于疫情防控的公告

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。

### 一、对外捐赠事项概述

近期，西藏自治区部分地区疫情频发。西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）作为央企二级子公司，有责任、有义务用实际行动担当社会责任，在做好自身防控工作同时，时刻关注疫情动态，以实际行动驰援地方疫情防控。经研究，公司下属公司拟以现金方式捐赠 1000 万元用于疫情防控等相关事项，具体情况如下：

公司下属西藏矿业发展股份有限公司山南分公司（以下简称“山南分公司”）和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶公司”）为感谢矿区所在市、县多年来对两家公司生产经营工作的大力支持，同时，为今后继续得到当地政府和广大群众对公司生产经营、项目建设等各方面支持帮助，更为发扬一方有难，八方支援的优良传统，积极主动履行社会责任，拟以现金方式对外捐赠 1000 万元，其中：由西藏扎布耶公司向日喀则市政府捐赠 200 万元，向仲巴县捐赠 300 万元；由山南分公司向山南市捐赠 200 万元，向曲松县捐赠 300 万元；以上资金用于属地范围内疫情防控工作，共同助力西藏打赢疫情防控狙击战。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，经公司于2022年9月13日召开第七届董事会第六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于对外捐赠用于疫情防控的议案》，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是为了支持地方疫情防控，积极履行社会责任，为打赢疫情防控战役贡献应有的力量。公司本次捐赠为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。公司将持续密切关注疫情变化，与社会各界一道，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十三日