

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 第七届董事会第六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”）第七届董事会第六次临时会议于2022年9月13日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年9月2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《关于对外捐赠用于疫情防控的议案》

（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

二〇二二年九月十三日