

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第七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”）第七届董事会第七次临时会议于2022年9月23日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年9月16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《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议案》

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

此议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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）披露的公告。

二、审议通过了《关于董事会提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

（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）披露的公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十三日