

## 藏格矿业股份有限公司

### 第九届董事会第六次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年4月14日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于2023年4月17日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长肖宁先生以通讯方式主持，副董事长肖瑶先生，董事钱正先生、徐磊先生、方丽女士，独立董事王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《公司2023年第一季度报告的议案》

董事会认为《公司2023年第一季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于解聘证券事务代表的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日