

## 西藏高争民爆股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年12月4日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024年12月13日上午09:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬列席会议，列席监事：万红路、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，列席高级管理人员：石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

**（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司募集资金投资项目“危险货物运输项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金576.5139万元（含利息及理财收益资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。

财信证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《财信证券股份有限公司关于西藏高争民爆股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

**（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联”）、西藏昌都高争建材股份有限公司、西藏保利久联民爆器材发展有限公司（以下简称“西藏保利”）进行日常关联交易，关联交易预计总额为 34,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。公司与相关关联方的日常关联交易，是公司正常经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、公平、公正，关联交易决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事庄存伟在西藏昌都高争建材股份有限公司的间接控股股东信息西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）担任董事长，对本议案回避了表决。公司董事白珍在西藏昌都高争建材股份有限公司的间接控股股东信息藏建集团担任副总经理，对本议案回避了表决。公司董事、总经理巴桑顿珠任中金新联董事以及西藏保利董事，对本议案回避了表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案分别经第四届董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第三次会议过半数审议通过。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

**（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于 2025 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》**

公司预计于 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日与控股股东信息西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计 2,740 万元。公司董事庄存伟为藏建集团董事长，对本议案回避了表决。公司董事白珍为藏建集团副总经理，对本议案回避了表决。

《关于 2025 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案分别经第四届董事会审计委员会以及第四届独立董事专门会议第三次会议过半数审议通过。

**（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 12 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 第四届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日