

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第一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”）第八届董事会第一次临时会议于2024年9月20日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2024年9月12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。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《2023年度公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案》的议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，该议案回避表决。

（同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票）

二、审议通过了《2021-2023年度公司经理层成员任期评价结果方案》的议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为关联董事，

