



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2019-030

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十二次会议于2019年6月26日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2019年6月16日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、《公司章程》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、审议通过了公司关于向银行申请流动资金借款的议案。

为确保公司生产经营活动的正常开展，缓解流动资金压力。公司在未来的一年期内向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度，公司将根据实际需要，在综合授信额度内向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请流动资金贷款等短期借款业务。在借款期限内公司将及时回笼资金，按期付息，按期归还所借款项。

（同意6票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十六日