

# 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十五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”）第七届董事会第十五次临时会议于2023年12月28日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年12月21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，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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

独立董事发表了同意意见。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

三、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，协议有效期内，授权公司财务部具体实施相关事宜。

独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

**四、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》。**

(同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票)

独立董事发表了同意意见。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

**五、审议通过了《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》。**

(同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票)

**六、审议通过了《关于董事会提议召开2024年第一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)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十二月二十八日