

藏格控股股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知及文件于2020年5月3日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年5月6日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》

在董事会聘任新的财务总监之前，为了保证公司财务工作的正常开展，暂时由公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日