

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2021-137

藏格矿业股份有限公司

第八届董事会第二十八次（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。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知及文件于2021年12月21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2021年12月24日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由董事长肖宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于拟收购格尔木嘉锦实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

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6票，反对0票，弃权0票。

关联董事肖宁、肖瑶、黄鹏回避表决

（二）审议通过了《关于拟收购茫崖泰坦通源资源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》

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6票，反对0票，弃权0票。

关联董事肖宁、肖瑶、黄鹏回避表决

（三）审议通过了《关于全资子公司藏格投资（成都）有限公司更名及增加注册资本的议案》

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

第八届董事会第二十八次（临时）会议决议

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2021年12月25日