

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2021-030

藏格矿业股份有限公司

第八届董事会第三十次（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届董事会第三十次（临时）会议通知及会议议案材料于 2022 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。会议采取现场结合通讯方式于 2022 年 4 月 12 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，由于出差及疫情管控原因，董事长肖宁先生，董事钱正先生、徐磊先生，独立董事王作全先生、亓昭英女士采取通讯方式参加会议。会议由副董事长肖瑶先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》及《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

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

选举徐磊先生为战略委员会委员；

选举钱正先生为审计委员会委员、内控委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了合理利用闲置资金，实现资金的保值增值，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款等。

董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理购买理财产品及结构性存款的具体事宜，授权期限自第八届董事会第三十次会议审议通过之日 12 个月内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、补选后的第八届董事会各专门委员会组成人员

1、战略委员会（5 人）

委 员：肖 宁、肖 瑶、徐 磊、王作全、亓昭英

主任委员：肖 宁

2、审计委员会（3 人）

委 员：王迪迪、王作全、钱 正

主任委员：王迪迪（独立董事）

3、提名委员会（3 人）

委 员：王作全、肖 瑶、王迪迪

主任委员：王作全（独立董事）

4、薪酬与考核委员会（3 人）

委 员：亓昭英、肖 瑶、王迪迪

主任委员：亓昭英（独立董事）

5、内控委员会（5 人）

委 员：肖 宁、肖 瑶、王迪迪、王作全、钱 正

主任委员：肖 宁

四、备查文件

第八届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日