

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-056

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第九次（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”）第九届董事会第九次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年10月16日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2023年10月19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。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事肖宁先生、钱正先生、徐磊先生和张萍女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《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

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认为《2023年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于注销子公司的议案》

董事会认为，公司本次清盘注销子公司有利于公司进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。本次注销事项不会

对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日