

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-062

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第十次（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、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”）第九届董事会第十次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年12月23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12月26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。会议由董事长肖宁先生主持，董事徐磊先生、张萍女士和胡山鹰先生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《关于增加日常关联交易额度预计的议案》

公司此次预计向关联方增加提供服务的关联交易额度和接受服务的关联交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案属于关联交易事项，关联董事肖宁先生、肖瑶先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事于2023年12月26日召开2023年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第九届董事会第十次（临时）会议进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cn>

info.com.cn)披露的《关于增加日常关联交易额度预计的公告》。

(二) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为逐步完善公司资本结构、拓宽融资渠道,降低融资成本,公司向招商银行股份有限公司西宁分行申请额度为3亿元的综合授信,授信期限为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资等一种或多种授信业务,具体授信业务品种以银行最终审批为准。公司董事会授权董事长肖宁先生或其指定的授权代理人在额度内与银行签署相关合同及法律文件,并办理相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于公司修订和新增部分制度的议案》

为完善公司治理结构,保证独立董事履行职责,以及完善公司分红制度,公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件,全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要,对《藏格矿业股份有限公司章程》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行了修订,并新增《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《藏格矿业股份有限公司章程》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于修订〈藏格矿业股份有限公司章程〉的议案》和《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。根据公司相关工作安排,股东大会具体召开时间、地点等内容另行通知。

(四) 审议通过了《关于公司2024年度生产经营计划的议案》

根据公司生产经营情况,公司制定了《2024年度生产经营计划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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十次（临时）会议决议；
- 2、2023 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日