

藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十一次（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”）第九届董事会第十一次（临时）会议通知及会议议案材料于 2024 年 1 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 2024 年 1 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，董事长肖宁先生、董事钱正先生、徐磊先生、王作全先生、胡山鹰先生、刘娅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《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙晓红女士为公司副总经理，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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

（二）审议通过了《关于公司制定并发布 ESG 政策的议案》

为了搭建公司 ESG 宏观体系的基础工作、满足下游客户对其供应链管理的

要求以及 ESG 评级提升需求，公司拟制定并发布共计六部 ESG 政策。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吹哨人保护政策》《藏格矿业股份有限公司董事会成员多元化政策》《藏格矿业股份有限公司负责任采购政策》《藏格矿业股份有限公司环境保护政策》《藏格矿业股份有限公司人权政策》《藏格矿业股份有限公司生物多样性保护政策》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案》

公司本次拟与上海锦沙股权投资基金管理有限公司合作投资，有利于公司利用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势拓宽公司融资渠道、实现经营业务的外延式发展，提高公司资本运作效益，实现资本增值。公司此次投资事项公平合理，本着平等互利的原则，以公司子公司自有资金形式出资，不会影响公司的正常运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易事项，关联董事钱正先生、徐磊先生回避表决。

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 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交至公司第九届董事会第十一次（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.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、2024 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

2024 年 1 月 20 日