

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第十三次（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”）第九届董事会第十三次（临时）会议通知及会议议案资料于2024年4月24日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年4月29日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19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，董事钱正先生、朱建红女士以及独立董事王作全先生、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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为《2024 年第一季度报告》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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

为客观、全面展示公司 2023 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工作理念、实际活动及成效，以及在可持续发展方面的表现，公司编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。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 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常工作，董事会选举非独立董事朱建红女士为董事会审计委员会委员，并将原审计委员会委员非独立董事钱正先生调整为董事会战略委员会委员，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。

调整后的第九届董事会各专门委员会组成成员如下：

（一）战略委员会（5 人）

委员：肖宁、肖瑶、钱正、王作全（独立董事）、胡山鹰（独立董事）

主任委员：肖宁

（二）审计委员会（3 人）

委员：刘娅（独立董事）、王作全（独立董事）、朱建红

主任委员：刘娅（独立董事）

（三）提名委员会（3 人）

委员：王作全（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）

主任委员：王作全（独立董事）

（四）薪酬与考核委员会（3 人）

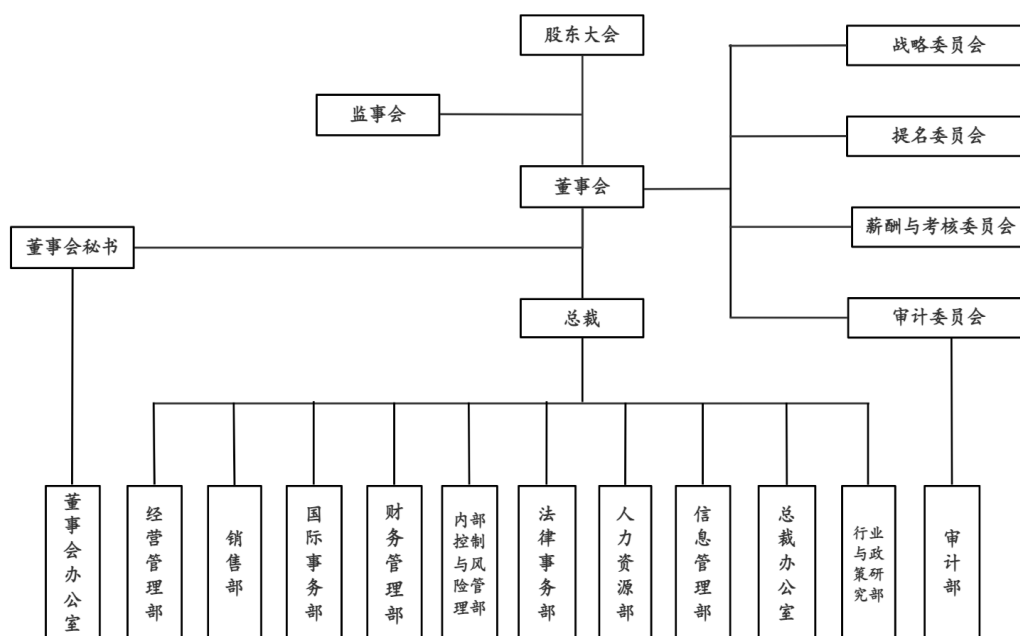
委员：胡山鹰（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）

主任委员：胡山鹰（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为落实公司集团化管控战略，进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平及整体效能，公司对组织架构进行了调整。结合公司实际情况，公司增设“经营管理部”“销售部”“行业与政策研究部”，并将原有的“总经理办公室”更名为“总裁办公室”。公司授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后公司组织架构如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会第八次会议；
- 2、第九届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日