

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第十五次（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”）第九届董事会第十五次（临时）会议通知及会议议案资料于2024年8月19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8月23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。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、副董事长肖瑶先生、董事钱正先生、方丽女士、朱建红女士、张萍女士及独立董事王作全先生、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《关于调整公司 2024 年度生产经营计划的议案》

根据公司下半年度的生产经营安排，公司对全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）、格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）的 2024 年度生产经营计划进行调整，具体调整情况如下：

公司名称	产品	原计划产量	新增产量	调整后计划产量
藏格钾肥	氯化钾（万吨）	100	5	105
藏格锂业	碳酸锂（吨）	10,500	700	11,200

董事会认为，公司此次调整 2024 年度生产经营计划，符合公司的战略目标和持续稳定发展的愿景。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十五次（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8月24日