

西藏矿业发展股份有限公司 第七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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2023年8月11日在公司会议室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年8月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时会议通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

审议通过了《关于公司财务总监辞职并指定总经理代为履行财务总监职责的议案》。

近日收到公司财务总监徐少兵先生的辞职报告，根据组织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后徐少兵先生在公司及控股子公司不再担任其他职务。截至本公告披露日，徐少兵先生持有公司25,600股股份，为已获授尚未解除限售的限制性股票，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定进行处理。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，在公司董事会聘任财务总监之前，公司董事会指定总经理张金涛先生代为履行财务总监职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司及公司董事会对徐少兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日