

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十四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”）第七届董事会第十四次临时会议于2023年10月25日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2023年10月17日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，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：

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；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。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了《2022年度工资总额清算及2023年工资总额预算的议案》。

（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

二〇二三年十月二十五日

