

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2023年4月25日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2023年4月14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，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：

一、审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

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《公司总经理 2022 年度工作报告的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对公司 2022 年度财务报告审计，当期母公司净利润为 126,293,126.06 元，合并报表归属于母公司股东的净利润为 795,335,687.31 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计可供普通股股东分配利润 237,919,576.98 元，合并报表累计可供股东分派的利润为 764,336,788.04 元。

结合公司 2023 年度经营计划及战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，暂不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2022 年度报告及摘要的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

六、审议通过了《公司 2023 年一季度报告的议案》。

(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。

七、审议通过了《公司关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票)

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见, 保荐机构对此事项出具了核查意见, 会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。

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。

八、审议通过了《公司关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票)

详见公司 2022 年年度报告相关章节。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司内部控制制度健全完善, 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求, 公司对控股子公司管理、对外担保、信

息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。

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。

十、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告暨 ESG 报告的议案》。

（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。

十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。

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

十二、审议通过了《公司 2023 年度商业计划书的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十三、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

十四、审议通过了《董事会战略委员会实施细则（修订）》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

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

十五、审议通过了《公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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

十六、审议通过了《关于拟签订（租赁）合同的关联交易的议案》。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

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

十七、审议通过了《关于补充审议关联交易事项的议案》。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

十八、审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

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

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会

二〇二三年四月二十五日