

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2024年4月24日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2024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2023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）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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2023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2023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）

经公司审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2023 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《公司 2023 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)审计，2023 年度公司母公司实现净利润 361,274,871.29 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,127,487.13 元，加年初未分配利润 237,919,576.98 元，减 2023 年派发现金红利 250,490,623.97 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 312,576,337.17 元、合并报表累计可供分配利润 641,531,817.65 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此，本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润 312,576,337.17 元为利润分配的依据。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2023 年度的盈利水平和整

体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2023 年度利润分配方案为：

公司以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 521,174,140.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次共计分配派发现金红利 52,117,414.00 元（含税）。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润 31.82%，占当期合并报表期末可供分配利润的 8.12%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行

通知。

五、审议通过了《公司 2023 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）

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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 2024 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）

经公司审计委员会审议通过。

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2023年度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）

经公司审计委员会审议通过，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 2024 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）

经公司审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2023年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。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、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司2023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）

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2023年度社会责任报告暨ESG报告》。

（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《公司关于会计政策及会计估计变更的议案》。

经公司审计委员会审议通过。董事会认为：本次会计政策及会计估计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。本次会计政策及会计估计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，同意本次会计政策及会计估计变更。

（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。

十二、审议通过了《公司 2024 年度商业计划书的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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）

独立董事专门会议审查通过此事项。

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《董事会提名委员会实施细则（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《独立董事制度（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。

十六、审议通过了《公司关于 2024 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）

独立董事专门会议审查通过此事项。

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（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。

十八、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司审计委员会审议通过。

（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。

十九、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

经公司审计委员会审议通过。

（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。

二十、审议通过了《关于对外赞助、对外捐赠的议案》。

为积极履行社会责任，同意公司 2024 年对外赞助、对外捐赠预算金额为 131.2 万元，其中包括为扶贫点捐赠 35 万元，为驻村点及采矿当地基础设施建设捐赠 9 万元，为矿区周边乡镇等特色文化节捐赠 87.2 万元。

（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

二〇二四年四月二十四日