

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：安信证券

西藏江南矿业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：冯康先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《山南市国资委监管企业公司章程制定管理办法（试行）的通知》文件要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，公司修订了《公司董事会议事规则》。具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会制度》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，公司修订了《总经理工作细则》。对公司投资生产计划、财务预决算、财务支出等条款进行了修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日