

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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7月12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7月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冯康
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

(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《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程建设追加资金使用》的议案

1. 议案内容：

公司拟将在建的香卡山三期技改工程的生产规模由原设计的4.5万吨/年提

高到 9.0 万吨/年，即公司的生产规模由现在的 6.0 万吨/年提高到 10.5 万吨/年。根据国家绿色矿山建设要求，采矿方法由分层崩落法变更为充填法。按照已评审通过的《西藏自治区曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿改扩建工程可行性研究报告》，改扩建工程需追加投资 6,975.88 万元，其中充填系统拟新增投资 2,968.4 万元。

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、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四次会议决议

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日