

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯康
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 205,917,160 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

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：

普通股同意股数 205,917,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日