

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月29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8月19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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月29日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）公告的《2023年半年度报告》（公告编号 2023-033）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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五次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023年8月29日