

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以邮件、电话、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长贺圆
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》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

- 审议《成远矿业开发股份有限公司控股股东及间接控股股东变更关于解决同业竞争相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-003）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事乐勇建、巴桑顿珠、贺圆回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于拟签订<业务托管协议>的议案》

1.议案内容：

为妥善解决成远矿业与西藏高争爆破工程有限公司（以下简称“高争爆破”）现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺继续履行已存在现实困难，为进一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东信息高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）与间接控股股东信息西藏建工建材集团有限公司对原承诺予以变更，拟通过委托成远矿业管理高争爆破业务的方式解决同业竞争；待政策允许后3年内可采用将高争爆破与成远矿业重组整合等方式解决同业竞争。为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事乐勇建、巴桑顿珠、贺圆回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于2024年2月7日以现场方式召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）

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事项，董事无需回避表决。

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

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日