

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：冯康
- 会议列席人员：监事会主席、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2023年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司2023

年度董事会工作情况予以汇报。

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，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《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2023年度，公司总经理遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，结合公司 2023 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会作《2023年度总经理工作报告》。

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，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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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，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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会及管理层结合2023年度的主要经营成果和2024年经营目标，制定了《2024年度财务预算报告》。

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，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。

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西藏江南矿业股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001），及《西藏江南矿业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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，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。

（六）审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年04月29日出具了标准无保留意见的《西藏江南矿业股份有限公司2023年度审计报告》。

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，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。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

为了公司审计连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司2024年财务审计工作。

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，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。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《西藏江南矿业股份有限公司章程》相关规定，结合2023年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，特制订《2023 年度利润分配方案》提请全体董事审议。

具体内容详见公司于2024年4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）上披露的《西藏江南矿业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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，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。

(九) 审议通过《授权董事会授权经营层签署 2024 年度相关销售协议》的议案

1. 议案内容：

按照《董事会议事规则》和《总经理工作细则》权限规定，2024 年度销售总额超出了董事会和总经理职责权限。根据《公司章程》规定，现提请股东大会授权董事会授权经营层签署 2024 年度相关销售协议。销售量及销售额上下浮动原则上不得超出《预算报告》预测值的 15%。

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，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。

（十）审议通过《开展地勘找矿》的议案

1.议案内容：

根据国家“十四五”找矿规划，西藏自治区自然资源厅给我公司下达了增储 50 万吨找矿任务。公司结合地质六队在公司采矿权范围内勘察设计，以及地质二队在香卡山东I-XIV矿群铬铁矿普查、康金拉-不于朗铬铁矿普查、西拉铬铁矿普查三宗探矿权范围内的勘察设计（两处范围预算勘查资金共计投入 2117.25 万元），公司建议在采矿权范围内和三宗探矿权范围内分别投入 300 万元（共计 600 万元）开展地勘找矿工作，并根据找矿成果适时调整明年的找矿投入计划。

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，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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告

编号：2024-005)。

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，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。

(十二) 审议通过《公司安全生产工作情况》

1.议案内容：

公司安全生产委就 2023 年度安全生产工作开展情况向董事会进行汇报，提交公司董事会审议。

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，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。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议在 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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，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六次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2024年4月29日