

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次临时会议通知于2024年5月20日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2024年5月23日在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室，以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣主持，应到董事7名，实到7名。公司监事以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### （一）《关于董事会换届选举及确定非独立董事候选人的议案》

会议同意，公司董事会进行换届选举。经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议同意，黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生作为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议、选举。

公司第八届董事会提名与考核委员会于本次会议前，就上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，并形成一致审核意见：

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职

责。我们认为，相关候选人具备担任公司非独立董事职务的任职资格。

2、我们同意黄建荣先生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。

议案表决结果：

1.01 黄建荣

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 茅元恺

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 李伍波

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 杨红军

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）《关于董事会换届选举及确定独立董事候选人的议案》

会议同意，公司董事会进行换届选举。经公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议同意，胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议、选举。

公司第八届董事会提名与考核委员会于本次会议前，就上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，并形成一致审核意见：

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，以及《公司章程》等内部管理制度规定，经审核上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历，相关候选人具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并能够保证当选后切实履行职责。同时，相关候选人具备独立性，且无相关不良记录。我们认为，相关候选人具备担任公司独立董事职务的任职资格。

2、我们同意胡越川先生、夏承恩先生、李备战先生作为公司第九届董事会

独立董事候选人，提交公司董事会审议后报公司股东大会选举。

依据《公司章程》等有关规定，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审查无异议后，提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票的方式选举。

议案表决结果：

2.01 胡越川

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 夏承恩

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 李备战

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 24 日