

西藏高争民爆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年7月5日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知, 2024年7月12日上午09:30在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事9人, 实到董事9人, 列席监事: 王川、王晓、李玉红、尹晓瑜, 列席高级管理人员: 万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议, 采用记名投票的方式进行表决, 形成如下决议:

(一) 会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 2票回避, 审议通过了《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的议案》

为进一步拓展爆破施工业务, 提升市场竞争能力, 公司控股子公司拟新建民用爆炸物品储存库, 经公开招标, 确定公司控股股东西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)子公司西藏天路股份有限公司为中标人, 中标价暨关联交易金额为8,355,190.03元。公司与关联方发生的关联交易, 遵循公开、公平、公正的原则, 关联方为公司邀请招标方式所确定的承建方, 充分体现了各方的商业利益, 完全符合市场化定价原则, 定价公允, 不存在损害公司及其他股东的行为, 也不会对公司持续生产经营能力产生重大影响。

本议案分别经第三届审计委员会以及第三届独立董事第二次专门会议过半数审议通过, 关联董事庄存伟先生作为藏建集团董事长、白珍女士作为藏建集团副总经理回避表决本议案。

《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避, 审议通过了《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司经营情况, 预计 2024 年度将与控股股东藏建集团子公司西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易 1,000 万元, 交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的议案。

本议案分别经第三届审计委员会以及第三届独立董事第二次专门会议过半数审议通过, 关联董事庄存伟先生作为藏建集团董事长、白珍女士作为藏建集团副总经理回避表决本议案。

《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2024 第一次临时股东大会审议。

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 29 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、第三届独立董事第二次专门会议;
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日