

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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7月16日
- 会议召开地点：公司三楼小会议室
- 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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文润
- 会议列席人员：米玛普赤、赵多平、黄莉
- 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4人。

董事冯康因被山南市纪委留置缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去冯康董事及董事长职务的议案》

1. 议案内容：

因冯康涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山南市纪委监委纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事及董事长职责，公司董事会决定免去冯康公司董事

及董事长的职务。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于推举董事陈文润为董事会召集人、主持人及股东大会主持人的议案》

1.议案内容：

因冯康涉嫌严重违纪违法，目前正接受山南市纪委监委纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事及董事长职责。为保证公司会议正常进行，拟推举董事陈文润为董事会召集人、主持人及股东大会主持人，有效期限至新任董事长任职之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于置换贡嘎县占用公司部分土地的议案》

1.议案内容：

贡嘎县分别于 2018 年、2020 年间占用了公司第二分公司矿部约 11.5 亩土地及综合商贸楼地块约 4 亩土地，合计约 15.5 亩，经与贡嘎县磋商，拟采取划转同等价值的相应面积土地置换给我公司，按程序开展土地置换相关工作。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于变更地勘投入金额的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会决议通过的《关于开展地勘找矿的议案》由于设计方案评审和三宗探矿权过户以及相关文件要求等客观原因，现需变更地勘投入资金。拟在采矿权及探矿权范围内投入 2,239.42 万元开展地质勘查找矿，其中采矿权范围内投入 634.42 万元；三宗探矿权范围内投入 1,605 万元，以实际发生量及结算金额为准。

2.议案表决结果：同意 4 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《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：

董事会提请于 2024 年 8 月 2 日在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，就本次董事会议案中尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 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七次会议决议

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日