

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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11月4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10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文润
- 会议列席人员：无
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于财务总监变动的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监石思敏因达到退休年龄，向公司递交了辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。石思敏先生的离职不会对公司生产、经营、管理等产生不

利影响。

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：

该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。

（二）审议通过《关于更换财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，国有企业连续聘用同一会计师事务所的时间不得超过 8 年。公司聘请信永中和会计师事务所成都分所已超过 8 年，且 2023 年年度股东大会同意续聘信永中和会计师事务所成都分所对公司开展 2024 年度财务审计工作，现根据《选聘办法》规定，经公司比选，建议改聘中兴华会计师事务所对公司开展 2024 年度财务审计工作。

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：

该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《关于吴继德先生辞去公司董事会秘书职务的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书吴继德先生因个人原因，向公司递交了辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。吴继德先生的辞职不会对公司生产、经营、管理等产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴继德先生回避表决

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《关于兑现 2023 年度企业负责人薪酬的议案》

1.议案内容：

根据山南市国资委《关于做好 2023 年度国有企业负责人薪酬兑现及清算工作的通知》（山国资发〔2024〕46 号）文件要求，公司拟定了主要负责人绩效年薪分配系数：董事长、总经理的分配系数为 1；副总经理 A 档分配系数为 0.9, B 档分配系数为 0.89；财务总监分配系数为 0.85；监事会主席分配系数为 0.85。

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：

该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。

（五）审议通过《关于基建、地勘、探矿、采矿资金投入科目调整的议案》

1.议案内容：

为落实 2024 年 8 月 8 日中国地调局关于做好“蛇绿岩型铬铁矿找矿模型与勘查增储示范”项目申报会议精神，公司拟将香卡山三期工程追加估算投资的 6,976 万元、采矿权范围内地勘投入的 634 万元、三宗探矿权范围内的地勘投入的 1,605 万元、公司今后四年内共计约 3,000 万元的采矿探采工程投入，共计 12,215 万元列为“蛇绿岩型铬铁矿找矿模型与勘查增储示范”项目申报的匹配资金，现需调整资金投入科目。

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：

该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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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：

该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九次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日