

# 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年12月16日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2024年12月6日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

## 一、审议通过了《关于公司董事会授权决策方案的议案》。

为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》规定，公司制定了董事会授权决策方案，进一步规范公司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准。方案主要内容为明确授权目的、授权对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、董事会授权总经理决策事项、注意事项、生效日期、解释责任共9条内容。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

二、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十六日