

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月21日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陈文润先生
- 会议列席人员：赵多平、洛桑扎西、黄莉、米玛普赤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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。

董事吴继德因休假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建设高碳铬铁冶炼厂的议案》

1.议案内容：

经初步谋划，公司拟开展高品质高碳铬铁冶炼，计划在格尔木藏青工业园区

建设高碳铬铁冶炼厂开展高碳铬铁合金冶炼。项目规划需工业用地 150 亩，前期建设一台 33000KVA 全封闭矿热炉及附属设施，总投资约 2 亿元，资金来源全部由企业自筹。在项目后期，将依据原料供应的稳定性、充足程度以及市场需求的实际状况和变化趋势，综合评估是否将熔炉数量增设至两台。具体数字以第三方专业评估机构出具的可研及评审报告为准。申请开展项目前期调研及相关报告编制,获市国资委批准后实施该项目。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于建设铬铁矿重选提纯选矿厂的议案》

1.议案内容：

为进一步延伸产业链，增加公司铬铁矿石附加值，公司计划利用资源优势，引进先进选矿提纯技术，开发高端耐火级铬矿，拟在山南市境内建设铬铁矿重选提纯选矿厂。项目运营方式为公司新成立子公司引进其他企业参股份，共同投资建设本项目。该项目估算投资需 3000 万元，资金来源由企业自筹。项目规模为产 2-3 万吨低硅低铁耐火级铬矿（I 类产品）选矿厂，预计占地面积 30 亩。申请开展项目前期调研及相关报告编制，获市国资委批准后实施该项目。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于实施公司办公楼功能完善与提升项目的议案》

1.议案内容：

公司办公楼至今已使用超过 30 年。该建筑目前存在建筑外观陈旧，与企业

现代化形象不符，内部设施老化，下水未接入市政污水管网，难以满足现代办公需求，不符合绿色矿山对企业办公环境的要求。为确保员工安全、提升企业形象、改善办公环境，经研究，拟对办公楼综合功能进行完善与提升。经概算评审，项目总投资为 4,224,640.47 元。

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，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《关于开展罗布沙 59#露天采坑复垦区下游生态修复及地质灾害防治工程的议案》

1.议案内容：

根据山南市生态环境保护督察工作领导小组办公室《关于报送生态环境领域突出问题自查自纠情况的通知》要求，公司罗布沙矿区 59#露天采坑复垦区存在冲垮现象，要求公司对冲垮区域聘请有资质的设计单位，按照设计图纸开展生态恢复治理工作。经研讨，公司拟从《西藏江南矿业股份有限公司曲松县分公司环境治理基金专户》中列支工程所需资金。根据第三方提交的实施方案及评审结果，该项目总投资为 488.83 万元。

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，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《关于缴纳矿业权出让收益金的议案》

1.议案内容：

根据财政部、自然资源部、税务总局关于缴纳矿业权出让收益金及西藏自治区矿产品销售收入转换系数等相关文件规定，我公司负有按要求缴纳矿业权出让

收益金的义务。经统计核算，按照我公司在 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间累计实现的矿产品销售收入计算，应缴纳矿业权出让收益人民币壹仟零贰拾壹万玖仟玖佰伍拾玖元柒角整（¥10,219,959.70），需按照相关规定支付该笔费用。

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，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。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 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：

本议案不涉及关联交易，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十一次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日