

# 西藏矿业发展股份有限公司

## 第八届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第三次临时会议于2025年5月30日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2025年5月23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《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权调整挂牌价格的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

为继续推进本次资产出售，拟将白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为17,692.137万元（降价10%）并委托上海联合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让。同时授权管理层依法依规办理包括但不限于挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序、签署与本次交易相关的股权转让协议等法律文件。

具体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

二〇二五年五月三十日