

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈文润
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于追加地勘资金的议案》

1. 议案内容：

2025 年，西藏地质六队在实施“西藏自治区‘十四五’新一轮找矿专项(2024、

2025 年度)”过程中，在香卡山铬铁矿矿区 X 矿群和香卡山铬铁矿矿区 XIV 矿群分别发现两个盲矿体。为完全控制新发现的两个盲矿体，便于计算新增铬铁矿资源量，按时按量完成西藏自治区自然资源厅下达的铬铁矿“十四五”新增资源量任务，公司拟根据《西藏自治区“十四五”新一轮找矿专项曲松县罗布莎-香卡山-康金拉铬铁矿补充勘查实施方案（2025 年度）》追加地勘投资 279.79 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确定 2024 年度公司负责人薪酬分配系数及兑现方案的议案》

1.议案内容：

根据山南市国资委《关于做好 2024 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〔2025〕43 号）文件要求，公司拟定了主要负责人（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”；监事会主席分配系数为“0.85”，工会主席、总工程师、总经理助理分配系数为“0.82”。上述资金将从已计提负责人绩效工资中列支兑现。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日