

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-038 号

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 7 月 18 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于近日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署〈估值调整协议〉的议案》

公司本次估值调整补偿事项遵循了相关法律法规及公司与广西地润矿业投资有限公司（以下简称“广西地润”）于 2020 年 4 月签署的《西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议》的约定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，估值调整补偿金额公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司与广西地润签署《估值调整协议》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案与议案二《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》互为前提，任何一项未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则两项议案均不予实施，公司届时会与广西地润另行协商估值补偿事宜并另行履行决策程序。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》

公司进一步收购贵州亚太矿业有限公司 11%股权符合公司的长期战略发展需要及全体股东利益，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司继续收购参股公司贵州亚太矿业有限公司 11%的股权并与广西地润签署《股权转让协议》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案与议案一《关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署〈估值调整协议〉的议案》互为前提，任何一项未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则两项议案均不予实施，公司届时会与广西地润另行协商估值补偿事宜并另行履行决策程序。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2025 年 7 月 24 日