

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-047 号

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2025 年 8 月 28 日在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。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及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、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要，公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。监事会取消后，监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事王小飞先生在第五届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，在 2025 年第三次临时股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。

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及《公司章程》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）逐项审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分公司治理制度。

1、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

6、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的议案

该议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司合同管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司全面风险管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计工作制度》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司反舞弊管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司诉讼与非诉讼法律事务管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司重大信息内部报送制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

18、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

20、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

24、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司突发事件危机处理应急制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

29、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

30、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

31、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

32、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

33、关于修订《西藏华钰矿业股份有限公司财务管理制度》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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及文件。

（四）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 15 日下午 14:30 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

会议通知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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日