

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：电子通讯召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈文润
6. 会议列席人员：黄莉、洛桑扎西
7. 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第二

次临时股东会。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于终止<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

山南市人民政府国有资产监督管理委员会（甲方一）、贡嘎县祥瑞投资有限责任公司（甲方二）、曲松县方圆投资有限公司（甲方三）与西藏山南藏源股权投资基金有限责任公司（乙方）和西藏江南矿业股份有限公司（丙方）于 2025 年 12 月 26 日签署了《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议》。

经以上各方协商一致，拟终止以上协议，并签署《<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>之终止协议》。

2.回避表决情况

公司董事全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二>的议案》

1.议案内容：

公司现有股东与本次股票发行对象签署附带特殊投资条款的《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二》。具体内容详见《西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

2.回避表决情况

公司董事全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2026年1月16日