

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2026年4月3日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：公司小会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈文润
- 会议列席人员：洛桑扎西 黄莉
- 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11人，出席和授权出席董事10人。

董事郑星因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与铜陵有色等4家公司共同成立合资公司的议案》

1. 议案内容：

公司与铜陵有色旗下安徽科星矿产等四家企业共五方设立西藏元坤矿业控

股有限公司（最终名称已工商登记为准），注册资本 5 亿元，公司认缴 1 亿元占股 20%，首期以自有资金缴付 1000 万元，并授权公司经营管理层办理本次合资组建的后续工商注册、出资缴付、协议签署等全部相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。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 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2026-050）。

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 10 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五届董事会第二次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日