

西藏珠峰资源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议通知于2020年12月25日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事6名，实到6名。

2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于收购参股公司股权并导致控股的议案

会议同意，公司以现金支付方式收购 LEADING RESOURCES GLOBAL LIMITED（领源环球有限公司，以下简称“领源环球”）所持西藏珠峰资源（香港）有限公司（以下简称“珠峰香港”）9%股权。

本次交易，以领源环球向珠峰香港自有出资500万美元和承担代垫财务资助利息约73万美元作为其总出资573万美元，出资期限2年10个月。综合考量珠峰香港当时在境外申请融资（未果）的成本，参考同期（2018~2020年）境外银行间市场贷款和资金拆借利率，民营企业境外融资、发行公司债券利率，以及跨境矿产资源并购项目的债权类融资利率等市场化案例，经交易双方友好协商，确定本次交易价格为柒佰壹拾肆万（714万）美元。收购完成后西藏珠峰资源（香港）有限公司将成为公司控股（股比54%）子公司。

董事会认为，根据项目实质性发展情况，扩产开发更具可行性且开发风险同

比降低，同时基于领源环球对标的公司的实际投入并结合市场化综合利率的相关因素，协定本次交易的对价是公平合理的。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于收购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-002）。

（二）《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

会议同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 132 万元（其中年度财务报表审计费用 88 万元，内控审计费用 44 万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

本议案提请公司股东大会审批。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003），公司董事会审计委员会的相关决议，公司独立董事就此事项发表的事前认可意见及独立意见详见上海证券交易所网站。

（三）《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意，于 2021 年 1 月 21 日以现场与网络结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项。其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 5 日