

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2021年7月26日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2021年8月5日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持，应到董事7名，实到7名。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。

2、本次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

会议以投票方式审议通过了以下议案：

（一）《公司2021年半年度报告》

会议同意，批准《公司2021年半年度报告》全文与摘要。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2021年半年度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意7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》（以下简称

“指定信息披露媒体”)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度报告摘要》;《2021年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站。

(二)《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

会议同意,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》等相关法律法规(以下简称“相关监管规则”)的要求,结合公司实际情况,对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订,具体情况如后附修正案。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《信息披露事务管理制度(2021年8月修订)》详见上海证券交易所网站。

(三)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订,具体情况如后附修正案。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《投资者关系管理制度(2021年8月修订)》详见上海证券交易所网站。

(四)《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订,具体情况如后附修正案。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度(2021年8月修订)》详见上海证券交易所网站。

(五)《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行相应修订,具体情况如后附修正案。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法(2021年8月修订)》详见上海证券交易所网站。

(六)《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司《董事会秘书工作制度（2021 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站。

（七）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

会议同意，为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关监管规则的要求，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站。

（八）《关于解散并注销全资子公司的议案》

会议同意，公司解散并注销全资子公司——珠峰国际贸易（新疆）有限公司，并授权公司董事长，决策、办理新疆国贸的解散及注销事项，包括但不限于签发股东决定，清算程序的实施、调整以及相关法律文件的签署等。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于解散并注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-045）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 9 日