

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 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

会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

#### （一）《公司 2022 年半年度报告》

会议同意，批准《公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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)《关于聘任公司总裁的议案》;

经公司董事长黄建荣先生提名,并经公司董事会提名与考核委员会审核任职资格无异议,董事会同意聘任张杰元先生为公司总裁,任期与公司第八届董事会一致。

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指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》(公告编号:2022-060),公司独立董事就此发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

(三)《关于整体调整优化公司内部管理机构的议案》

会议同意,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的要求,结合公司日常经营管理规范的需要,整体调整优化公司内部管理机构。具体调整如下:

1、合并:原采购管理中心并入营销管理中心、原资源管理中心并入运营管理中心;

2、新设:总裁办公室(原行政管理中心并入)、教育(职业)培训中心、物业管理中心、北京办事处、专家顾问办公室等。

3、撤销:原投资管理中心。

董事会授权董事长决策公司内部管理机构具体分工定责定岗定编等具体事宜。

议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《关于为控股子公司担保的议案》

会议同意,公司为控股子公司西藏珠峰资源(香港)有限公司的相关合同价款 27,274,672.92 美元(包括利息等)支付提供一般责任担保,并提交公司股东大会审批。

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指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-061),公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

**(五) 《关于调整董事会专门委员会设置的议案》**

会议同意，根据公司治理规范的需要，撤销董事会安全与环境委员会及董事会运营委员会，保留战略决策与执行委员会、提名与考核委员会和审计委员会。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 20 日