

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年1月20日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年1月30日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议由董事长黄建荣先生主持。本次会议应到董事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、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）《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本次非公开发行股票事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票决议的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起1年。同时为了保证本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起1年。除延长有效期外，公司关于2022年度非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

本议案需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。

详见同日披露于《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《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2023-003）。独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会，以特别决议方式决议。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司章程》及相关修订对照表。

（三）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》进行相应修订。

本议案需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。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司股东大会议事规则》及相关修订对照表。

（四）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》进行相应修订。

本议案需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。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会议事规则》及相关修订对照表。

（五）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》进行相应修订。

本议案需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。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事工作制度》及相关修订对照表。

(六) 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司对外担保管理制度》进行相应修订。

本议案需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。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司对外担保管理制度》及相关修订对照表。

(七) 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司募集资金管理制度》进行相应修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司募集资金管理制度》及相关修订对照表。

(八) 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司关联交易管理制度》进行相应修订。

本议案需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。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关联交易管理制度》及相关修订对照表。

(九) 《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披露事务管理制度》进行相应修订。

本议案需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。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露事务管理制度》及相关修订对照表。

(十) 《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理制度》进行相应修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司内幕信息知情人管理制度》及相关修订对照表。

(十一) 《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行相应修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及相关修订对照表。

(十二) 《关于修订〈公司董事会提名与考核委员会工作细则〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名与考核委员会工作细则》进行相应修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会提名与考核委员会工作细则》及相关修订对照表。

(十三) 《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会秘书工作制度》进行相应修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会秘书工作制度》及相关修订对照表。

(十四) 《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《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。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》及相关修订对照表。

(十五)《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意，于 2023 年 2 月 15 日以现场与网络结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室），审议公司董、监事会议审议通过并需提交股东大会审议批准的事项。

议案表决结果：同意 7 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 31 日