

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-038 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 21 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2023 年 9 月 25 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于拟向兴业银行拉萨分行申请增加主体授信的议案》

为保证公司正常经营，同意公司向兴业银行拉萨分行申请增加主体授信为人民币 45,000 万元，敞口人民币 12,000 万元，有效期 1 年，2023 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日，授信方式为信用方式，用于上游采矿及日常经营周转支出（仅

限于自产业务)。并追加法定代表人刘良坤及其配偶为前述事项提供无偿连带责任保证担保。本笔业务纳入“西藏华钰矿业股份有限公司系列”统一管理。董事会授权公司法人签署贷款合同，财务部门负责具体组织实施。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日