

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-040 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 10 月 17 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 10 月 27 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司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《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

因公司内部人员调整，罗喆女士不再担任公司内部审计负责人职务，为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经董事会审计委员会提名审核，同意聘任刘园海先生为公司内部审计负责人，任期自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘园海先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

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 10 月 28 日