

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-024 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 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 21 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会议和电话会议相结合的形式召开，因事项紧急，会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求。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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提前赎回“华钰转债”的议案》

自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，公司 A 股股票价格已连续 15 个交易日的收盘价格不低于“华钰转债”当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），已触发“华钰转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”全部赎回。

同时，同意授权公司管理层负责后续“华钰转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

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](http://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。**

**（二）审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》**

为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，同意对公司整体组织结构进行调整。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**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

2024 年 5 月 22 日