

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-010 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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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 2024 年 4 月 16 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 2024 年 4 月 26 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。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》（以下简称“《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 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（五）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司结合《公司章程》、资金安排、生产经营情况及未来战略发展，为感谢全体股东长期以来对公司的信任和支持，在公司业绩向好的情况下，为了积极回报股东，与股东共享公司的经营发展成果，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 787,295,690 股，拟合计派发现金红利 22,831,575.01 元(含税)，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.90%。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方

案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司以邀标的方式进行 2024 年度审计机构选聘，中标机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意按照相关法律法规修订的《公司章程》。

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及《公司章程》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立董事工作制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司总经理工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会秘书工作制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订重大信息内部报送制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司重大信息内部报送制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司信息披露管理办法的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订投资者关系管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外信息报送和使用管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司反舞弊管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司反舞弊管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司内部审计工作制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计工作制度》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十二）审议并通过《关于制定西藏华钰矿业股份有限公司独立董事专门会议工作制度的议案》

同意按照相关法律法规制定的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十三）审议并通过《关于制定西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法的议案》

同意按照相关法律法规制定的《西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（三十五）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李想先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请 2024 年度综合授信的议案》

为满足公司经营和发展需要，同意公司及控股子公司根据 2024 年度资金预算，向国有及商业股份制银行申请 89,000.00 万元综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜，授权期限自本次董事会通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（三十七）全体董事回避表决《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司 2024 年度董事的薪酬方案为：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其职务领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司或其关联方兼任其他职务的非独立董事津贴不超过 12 万元/年（税前）。独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。

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。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（三十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事兼董事会秘书（代行）刘良坤先生、董事兼副总经理布景春先生已回避表决。

（三十九）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

（四十）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 28 日下午 13:00 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

会议通知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

2024 年 4 月 27 日