

西藏华钰矿业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 11 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 2019 年 5 月 21 日在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建军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《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《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》

公司控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）为确保西藏道衡专项纾困基金及西藏道衡增持计划均能顺利实施并最终完成，从而促进公司的长期、健康、稳定发展，西藏道衡拟使用自筹资金以不高于 15 元/股的价格继续实施增持，并将本次股票增持的实施时间延长至纾困基金到位后 12 个月内。除增持计划的实施期限延期、增持价格及资金来源变更外，本次增持计划的其他内容不变。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《华钰矿业关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告》（公告编号：临 2019-025 号）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘建军、刘良坤、徐建华回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 10 日下午 14:00 在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告(公告编号：临 2019-028 号)。

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

2019 年 5 月 22 日