

西藏珠峰资源股份有限公司

关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的公告

本公司董事会、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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并表范围内子公司 2023 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计，合计不超过人民币 1500 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。

一、对外捐赠情况概述

随着公司“一体两域”发展战略在国家“一带一路”倡议下国际合作环境的持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的实控孙公司阿根廷锂钾有限公司和阿根廷托萨有限公司，在日常生产经营过程中深度融入当地社会经济建设，并主要通过基建、教育捐赠、就业帮扶等，积极承担社会责任、回馈当地社会，以形成良好的社区关系和营商环境。（详细数据已在公司定期报告中汇总披露）

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《公司章程》《公司董事会议事规则（2023 年修订）》等规定，本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自采物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其

是中小股东合法权益的情形。公司计划在年内修订和编制内部管理制度，按照监管规则的要求，完善对外捐赠行为的授权体系，并及时履行相关信息披露程序。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日