

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 6 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对公司原《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》进行调整。原公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》同时废止，不再提交公司股东大会审批。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体调整情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公

告编号：2022-005）及《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-006）。公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

（二）《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

经审议，董事会同意：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况对原《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行调整。原公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》同时废止，不再提交公司股东大会审批。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

（四）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

（五）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公

司《董事会议事规则》进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会议事规则》修订对照表及修订后的公司《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

（六）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意：对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《募集资金管理制度》修订对照表及修订后的公司《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

（七）《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意，于 2022 年 1 月 28 日以现场与网络结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室），审议此前公司董事会、监事会已审议通过并需提交股东大会审议批准的事项。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 13 日