

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次临时会议通知于2022年10月22日以电话、微信及电子邮件等方式发出，会议于2022年10月25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

会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

#### （一）《公司2022年第三季度报告》

会议同意，批准公司编制的《2022年第三季度报告》。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年第三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称

“指定信息披露媒体”)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

## (二)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议同意,根据相关监管规则的要求,结合公司实际情况,对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《投资者关系管理制度(2022年10月修订)》及《修订对照表》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日