

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2022-077 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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 10 月 17 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 2022 年 10 月 27 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场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，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〈西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

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。

二、审议并通过《关于修订公司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》。

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

2022 年 10 月 28 日