



## 西藏珠峰资源股份有限公司

### 第八届董事会提名与考核委员会第六次会议决议

公司第八届董事会提名与考核委员第六次会议于2022年12月9日以通讯方式召开，应到委员5人，实到委员5人。

本次会议审议通过《关于提请购买董监高责任险的议案》。

经审阅公司提交的相关资料，认为：

公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

董事会提名与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议，公司全体董事作为本次责任险的被保险对象应在董事会审议时对此议案回避表决，此议案将直接提交股东大会审议。

特此决议。

（以下无正文）



(本页无正文,为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会第六次会议决议》之签字页)

与会委员签名:

胡越川 \_\_\_\_\_ 黄建荣 \_\_\_\_\_

刘放来 \_\_\_\_\_ 李秉心 \_\_\_\_\_

何亚平 \_\_\_\_\_

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会提名与考核委员会

2022年12月9日