

西藏矿业发展股份有限公司

第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2025年1月15日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2025年1月8日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于对外捐赠驰援定日县抗震救灾的议案》。

2025年1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。公司高度关注灾情进展，为支援灾区抗震救灾，助力灾区人民早日渡过难关，帮助灾区民众尽快恢复正常生产、生活秩序，公司拟向西藏日喀则地震灾区捐赠现金200万元，用于支援灾区的紧急救援、受灾群众生活救助及灾后重建等相关工作，履行国资央企的社会责任。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十五日