

## 藏格矿业股份有限公司

### 第九届董事会第十八次（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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知及会议议案资料于 2025 年 3 月 4 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 3 月 7 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持，全部董事均采用通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司申请境外融资及购买信用挂钩结构性存款业务的议案》

公司已于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董事会第十四次会议、2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》，公司及全资子公司（合并报表范围内全资子公司、全资二级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元或等值外币的综合授信额度，并在此授信额度内为前述综合授信业务提供担保。

本次公司全资子公司 ZANGGE MINING INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文

名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）（以下简称“藏格国际”）计划向华侨银行有限公司办理总额不超过 4,000 万美元或等值货币的融资业务，融资所得资金将用于藏格国际及其子公司生产经营活动使用。此次融资金额不超过 4,000 万美元，融资产品期限为中长期，融资提款有效期至 2026 年 3 月 7 日，额度可循环使用。针对此次融资事项，藏格矿业投资（成都）有限公司将购买相应额度的结构性存款为藏格国际上述融资业务提供担保。

根据公司《筹资管理制度》，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长肖宁先生或指定的授权代理人与金融机构签署相应的协议及法律文件，同意授权经营管理层办理相关手续，并按照公司内部制度履行相应的审批程序。

董事会认为，此次公司全资子公司申请融资及购买信用挂钩结构性存款担保业务主要是为了满足全资子公司在生产经营和项目投资等方面的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日