

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-066 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2025 年 11 月 28 日向全体董事和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 2025 年 12 月 3 日在公司北京分公司会议室以现场会议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，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》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《关于制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，同意公司根据相关监管规则最新规定，制定《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

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制度。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（二）审议并通过《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

同意公司根据战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，对《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及其附件《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

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文件。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（三）审议并通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》**

同意公司于 2025 年 12 月 19 日下午 14:30 在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司 2025 年第五次临时股东会。

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。**

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日