

## 西藏高争民爆股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年8月9日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021年8月19日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆，列席高级管理人员万红路、刘长江、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生主持。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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

**（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》**

公司董事会编制的《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021**

### 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日