

西藏高争民爆股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2021年10月17日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021年10月27日上午9:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，多吉罗布、白永生、潘磊以通讯方式与会，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级管理人员万红路、刘长江、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。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年第三季度报告的议案》

经董事会全体董事投票表决，全票同意董事会编制的2021年第三季度报告，公司董事会编制的《2021年第三季度报告》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年第三季度报告》同日刊登在《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>）。

(二) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司及控股子公司日常经营情况, 预计 2021 年度将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司新增日常关联交易 1,200 万元、与西藏中金新联爆破工程有限公司新增日常关联交易 3,500 万元, 交易价格根据市场定价原则。经公司董事会研究表决同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计情况的议案。

《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于购买关联方固定资产的议案》

为了改善林芝销售分公司办公及职工住房环境, 更好的服务于川藏铁路林昌段项目及周边其他大型基建项目。公司拟在林芝市购买 21 套商品房, 单价为 7,671.17 元/m², 建筑面积 1,533.38 m², 预计交易金额 1,176.28 万元。由于出售方为公司控股东西藏建工建材集团有限公司 (以下简称“藏建集团”) 孙公司林芝毛纺厂有限公司, 因此本次交易属于向关联方购买固定资产关联交易。

《关于购买关联方固定资产的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团董事兼总经理, 均回避了表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订股东大会会议事规则的议案》

为了进一步规范公司《股东大会议事规则》，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

(五) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

为了进一步规范公司《董事会议事规则》，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

修订后的《董事会议事规则》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

(六) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

为了进一步规范公司《总经理工作细则》，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。

修订后的《总经理工作细则》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增总经理办公会议事规则的议案》

为完善公司议事机制，进一步明确总经理办公会议事规则，有效防范经营风险，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，建立高效、有序的工作秩序，结合公司实际，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于新增总经理办公会议事规则的议案》。

《总经理办公会议事规则》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订投资

管理办法的议案》

为了进一步规范公司投资决策程序，结合公司实际情况，经董事会全体董事投票表决，通过了《关于修订投资管理办法的议案》。

修订后的《投资管理办法》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

(九) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司章程和相关法律的规定，公司定于 2021 年 11 月 15 日在拉萨召开公司 2021 第三次临时股东大会审议有关事项。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见。
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项之事前认可意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日