

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月9日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年2月27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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事曾泰先生、张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为本次限制性股票激励对象，为关联董事，该议案应回避表决。

本议案尚需有关国有资产管理部门批准后提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票）

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

二、审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事曾泰先生、张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为本次限制性股票激励对象，为关联董事，该议案应回避表决。

本议案尚需有关国有资产管理部门批准后提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票）

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月九日