

西藏高争民爆股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月12日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2022年12月15日上午09:30在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，列席监事：刘长江、汪玉君、王川、旺堆、尹晓瑜，列席高级管理人员万红路、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

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《成远矿业开发股份有限公司关于实施超额业绩奖励的议案》

经公司董事会审议，依据公司与成远矿业开发股份有限公司《业绩承诺与补偿协议》的相关约定，公司实现超额利润7,417.58万元，超额利润的49%金额为3,634.6142万元，该金额已超过重大资产重组时公司的资产交易作价14,705.65万元的20%（即金额2,941.13万元。）故本次超额业绩奖励金额为2,941.13万元。

成远矿业根据实际经营情况，超额业绩奖励的发放以2,941.13万元为基准数，分期支付给业绩承诺方，业绩承诺各方具体分配比例如下：给予罗乃鑫40%的超额业绩奖励，给予付强、康全玉、王忠君、柏奎杰、冯娜丽每人12%的超额业绩奖励。具体支付金额和支付时间，成远矿业公司将在股东大会审议通过之日起5年内根据公司实际经营情况分期支付。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于

2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日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、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司进行日常关联交易。关联交易预计总额为 17,500 万元，交易价格根据市场定价原则确定。

本议案关联董事白永生为西藏昌都高争建材股份有限公司的控股股东西藏建工建材集团有限公司副董事长、总经理；公司董事巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事，均回避表决。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》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>)。

本议案需提交至股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》募集资金使用管理要求，危险货物运输项目因公司昌都停车场土地使用性质变更，收到昌都市卡若区人民政府《关于西藏高争民爆股份有限公司停车场和办公住宅区域用地手续的答复意见》（昌卡若政发【2022】129 号）文件，需要公司补缴土地出让金，同时，受西藏地区疫情等影响，导致募投项目停工状态，目前公司正在积极对接昌都市卡若区人民政府协商土地事宜。因此，为保障股东利益，公司决定将危险货物运输项目预定使用期限延长至 2023 年 12 月 31 日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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独立意见，保荐机构财信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 1 月 6 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登于《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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日