

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2018 年 8 月 9 日向全体董事、监事和部分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 2018 年 8 月 16 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》等法律、法规及《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《关于西藏华钰矿业股份有限公司设立全资子公司的议案》

为积极实施公司发展战略，优化公司产业结构，进一步提高公司的盈利能力与核心竞争力，公司拟在上海设立全资子公司上海华钰国际贸易有限公司（最终名称以工商登记为准），拟投资金额为人民币 10,000 万元。董事会同意授权管理层负责办理此次对外投资事项相关手续。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表的议案》

同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历后附）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议并通过《关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨关联交易的议案》

为推动公司合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）业务开展，塔铝金业股东“塔吉克铝业集团”国有独资企业（以下简称“塔克铝业集团”）拟向塔铝金业提供借款 970 万美元，期限为 5 年（自借款人收到全部资金之日起计算），利率为 5%（含税）。塔吉克铝业集团于 2018 年 4 月 4 日已向塔铝金业提供借款 30 万美元。截至本公告披露日，将合计提供借款 1,000 万美元。根据相关规定，该交易构成关联交易。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2018-079）。

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

2018 年 8 月 17 日

附件

袁莉女士简历

袁莉，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2012年7月至2017年7月，曾任职于国家电力投资集团有限公司金元集团从事团青、党务及行政管理等工作；2017年7月至今，任职于公司董事会办公室，一直从事投资者关系管理及信息披露等相关工作。2017年10月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。