

西藏华钰矿业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 4 月 20 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 4 月 25 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议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 6 人，实到董事 6 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 2018 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2018 年第一季度报告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司在香港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，公司拟在香港设立全资子公司华钰资源控股有限公司（最终名称以工商登记为准），拟投资金额为人民币 5,000 万元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议并通过《关于增加套期保值领导小组成员的议案》

公司套期保值领导小组成员增加：公司总经理。

现公司套期保值领导小组成员如下：公司董事长、公司总经理、分管副总经理、董事会秘书、财务总监；西藏华钰融信经贸有限公司执行董事、总经理。领导小组组长由公司董事长担任。

表决结果：6 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 4 月 26 日