

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2021-065

西藏矿业发展股份有限公司

2021 第三季度报告

12.公司于2021年9月29日披露了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》,详细内容刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

净利润为:0.00元。法定代表人:曾泰 主管会计工作负责人:徐少兵 会计机构负责人:巴桑顿珠 3.合并年初到报告期末现金流量表

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计

Table with 5 columns: Item, This Report, Same Period Last Year, Annual Report, and Change from Last Year. Includes financial data for revenue, profit, and assets.

Table with 4 columns: Item, This Report, Previous Period, and Difference. Lists non-recurring items like asset disposal and government grants.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 不适用

应收账款较期初减少97.61%,主要原因系销售货款回笼。 应收账款投资较期初增加204.33%,主要原因系本期完成兑汇率结算。

存货较期初减少46.67%,主要原因系本期加大销售库存产品所致。 其他流动资产较期初减少68.64%,主要原因系待抵扣增值税进项税减少所致。

在建工程较期初增加67.43%,主要原因系本期改扩建工程投入所致。 应付账款较期初减少47.29%,主要原因系本期支付相关工程款及其他费用所致。

合同负债较期初增加244.24%,主要原因系本期预收货款未发货。 应付职工薪酬较期初减少38.67%,主要原因系本年支付2020年计提工资、工会经费单独设立工会账户。

应交税费较期初增加46.45%,主要是本期增加资源税、增值税、企业所得税等。 预计负债较期初减少32.39%,主要原因系本期结算环境修复工程款所致。

营业收入本期较上年同期增加68.66%,主要原因系本期公司产品主要产品一锂盐产品价格持续上涨,本期加大了销售力度所致。

税金及附加本期较上年同期增加318.58%,主要原因系本期加大了销售产品,随之附加税也增加。 销售费用本期较上年同期增加0.12%,主要原因系本期加大销售力度,销售人员费用增加所致。

投资收益本期较上年同期增加30.43%,主要是本年向余资金购买1天通知存款。 投资成本本期较上年同期增加4050.38%,主要原因系收到华信信托理财收益所致。

信用减值损失本期较上年同期减少75.60%,主要原因系本期已收回销售货款所致。 营业外收入本期较上年同期减少94.22%,主要原因系本期政府补助减少所致。

营业外支出本期较上年同期减少56.24%,主要原因系驻村补助已纳入工资薪酬所致。 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加405.05%,主要原因系本期产品价格大幅上涨,公司在本期加大销售力度,公司盈利较好。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.01%,主要原因系本期销售商品、提供劳务收到现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低119.61%,主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低98.33%,主要系本期借款减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, and Remarks. Lists major shareholders like China Construction Bank and others.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, and Remarks. Lists shareholders with no restrictions on share transfers.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 不适用

1. 2021年7月16日公司披露了《2021年半年度业绩预告》,详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2. 2021年9月16日召开的第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于西藏矿业发展股份有限公司董事会授权董事长与总经理签订经营业绩责任书(任期一年)的议案》和《关于西藏矿业发展股份有限公司董事长授权总经理与经营层签订经营业绩责任书(任期一年)的议案》,详细内容见2021年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

3. 公司于2021年9月29日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》和《关于控股股东与一致行动人签署一致股权转让协议之提示性公告》,详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

4. 公司于2021年9月26日披露了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的提示性公告》,详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

5. 公司于2021年9月27日披露了《关于西藏扎布耶绿色综合开发利用万吨吨级碳酸锂项目的议案》等议案,详细内容见2021年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

6. 公司于2021年7月17日、7月20日、8月20日、9月1日分别披露了《股票交易异常波动公告》,详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

7. 2021年9月16日召开的第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》和《关于董事会提议召开2021年第三次临时股东大会的通知议案》,详细内容见2021年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

8. 公司于2021年9月10日披露了《关于对深圳证券交易所问询函的公告》,详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

9. 公司于2021年9月23日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》和《关于控股股东与一致行动人签署一致股权转让协议之提示性公告》,详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

10. 公司于2021年9月26日披露了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的提示性公告》,详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

单位:元

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, and Change. Lists various assets and liabilities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的

经检查我们认为: 本次会计处理履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《企业会计准则》

的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计处理。

独立董事:牟文 王蔚 杨勇 邓昭平 严洪 2021年10月27日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-067

西藏矿业发展股份有限公司 关于金鲁锡铁矿等三个探矿权 会计处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)2021年10月27日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于金鲁锡铁矿等三个探矿权会计处理的议案》,具体情况如下:

一、金鲁锡铁矿等三个探矿权的情况概述 1.具体情况说明 公司本部2012年—2013年先后取得扎布耶锂矿“预探矿权”,山南乃东县金鲁锡铁矿、林周县切玛铜矿

“预探矿权”,至今未开展实质性的地质勘查工作。根据国家环保政策及相关领导对西藏考察时指出“保护好西藏生态环境,利在千秋、泽被天下。要牢固树立绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念,保持战略定力,提高生态环境治理水平,推动青藏高原生物多样性保护,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,努力建设人与自然和谐共生的现代化、切实保护好地球第三极生态”的环保要求,同时自治区政府要求“探矿权”具体实施,继续坚持“三高”企业和项目零审批,坚决停止新增探矿权和采探矿权,山南乃东县金鲁锡铁矿、林周县切玛铜矿“预探矿权”超期不依法正常进探矿权区开展实质性的地质勘查工作。

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对扎布耶锂矿“预探矿权”,山南乃东县金鲁锡铁矿、林周县切玛铜矿“预探矿权”现状分析,公司拟按:1)山南乃东县金鲁锡铁矿、林周县切玛铜矿“预探矿权”全额计提减值;2)由自治区政府坚决停止新增探矿权,扎布耶锂矿“预探矿权”无法进一步申请探矿权,一次性计入当期损益。

2.金鲁锡铁矿等两个探矿权计提减值的金额 请如下:

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists impairment amounts for various assets.

3.扎布耶锂矿“预探矿权”一次性计入损益金额 请如下:

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Lists impairment amounts for various assets.

二、本次会计处理事项对公司的影响 本次两个探矿权全额计提减值、预探矿权一次性计入损益预计减少公司2021年第四季度净利润约3,119万元。公司本次两个探矿权全额计提减值、预探矿权一次性计入损益未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会关于会计处理事项合理性的说明 董事会认为:本次会计处理事项符合《企业会计准则》,为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及相关法规、部门规章、规范性文件的规定,符合公司及所有股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计处理。

四、独立董事对本次公告结论性意见 1.独立董事意见 本次会计处理履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《企业会计准则》

的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计处理。

2.监事会意见 监事会认为:本次重大会计处理事项符合《会计准则》要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次公告的会计处理。

特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十七日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-1066

西藏矿业发展股份有限公司 关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 年度资金平衡和融资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2021年10月27日召开公司第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司年度资金平衡和融资方案的议案》,根据公司投资规划,控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司(以下简称“西藏扎布耶”)已于2021年10月27日正式启动万吨吨级碳酸锂项目,项目总投资:21.23亿元(含税),其中2021年投资4.25亿元、2022年投资9.56亿元、2023年投资7.43亿元(含税)。

西藏扎布耶拟向中国工商银行申请综合授信额度,具体情况如下: 1.西藏扎布耶拟向中国工商银行西藏分行申请不超过人民币5.48亿元的综合授信额度,授信期限不超过10年;

2.西藏扎布耶拟向农业银行西藏分行申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度,授信期限不超过10年;

3.西藏扎布耶拟向国家开发银行西藏分行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度,授信期限不超过10年;

4.西藏扎布耶拟向浦发银行拉萨分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,授信期限不超过10年;

5.西藏扎布耶拟向兴业银行拉萨分行申请人民币1亿元的综合授信额度,授信期限不超过10年。 综上,西藏扎布耶拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币16.98亿元。

上述授信方式均为公司无抵押信用授信,授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、银行理财产品等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准,具体使用金额将根据控股子公司自身运营的实际需求确定,以实际发生的金额为准。

西藏矿业发展股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十七日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-1036

西藏矿业发展股份有限公司 关于西藏扎布耶盐湖100吨氢氧化锂中试技改项目立项及中试合同签订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2021年10月29日收到控股子公司西藏扎布耶锂业高科技有限公司(以下简称“西藏扎布耶”)的通知,日喀则扎布耶与江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“久吾高科”)签订了《技术开发(合作)合同》,该合同已经完成内部审批,双方在履行合作过程中,合同内容等具体事项公告如下:

一、西藏扎布耶盐湖100吨/年氢氧化锂中试科研项目基本情况 (一)项目背景 2020年7月1日正式启动中试,2020年12月20日结题,验证了“纳滤法+蒸发两步法资源综合回收提锂工艺”和“纳滤法提取氢氧化锂工艺”两种工艺基本可行。两种工艺对比见表1:

Table with 3 columns: Item, Advantage, and Disadvantage. Compares two lithium extraction processes.

2020年12月赴青海考察盐湖股份、五矿盐湖、蓝科锂业、藏格股份、青海国安等多家单位,进一步验证“纳滤法+蒸发两步法资源综合回收提锂工艺”以及“纳滤法”在青海有大规模工业化成功应用。 经研究决定两种工艺之路线:工程化—万吨吨级碳酸锂提锂工艺,商业策划EPC总包+担保模式;开展中试—100吨级氢氧化锂中试项目。

2.项目名称:西藏扎布耶盐湖100吨/年氢氧化锂中试科研项目。 项目全称:西藏扎布耶盐湖100吨/年氢氧化锂(工业级及以上品质)中试线(其中吨级产品占比>=0%)。验证吸附耦合膜法提锂工艺小试试验结果,考察膜吸附剂在西藏扎布耶盐湖工业化提锂的性能及寿命,优化吸附耦合膜法提锂工艺,掌握关键设备及材料在工业级项目地区的性能参数,并验证膜法提锂中试氢氧化锂的技术可行性。西藏扎布耶盐湖万吨工业化项目研发可提供依据。

计划节点:2022年7月30日完成中试装置建设,2022年11月30日完成中试实验,2022年底项目结题。(二)项目必要性 四、公司使命:成为西藏高钾矿产资源绿色综合开发利用的引领者,成为宝鸡南前川沿阵地的建设实践者。

五、公司使命:建设“产业化工”资源的全流程、智慧型供应链,共建共享高质量钢铁生态圈,助力幸福美丽西藏建设,建设宝鸡南前川沿阵地。

六、公司重视并坚持盐湖资源的绿色、综合开发利用,力争2025年锂盐产能3000吨。

七、通过本项目实施,进行氢氧化锂工艺路线参数优化,确定吸附耦合膜法提锂工艺路线,获得具有对环境友好、无污染、技术可靠,运行成本低,可进行规模化连续生产等优点的盐湖提锂工艺,为西藏矿业实现锂盐产能规划目标提供条件。

(三)费用预算 项目总费用预算为5924.1万元。 二、合作方的情况介绍 江苏久吾高科技股份有限公司;统一社会信用代码:9132000113493384D;成立时间:1997年12月22日;注册资本:10862.4902万元;法定代表人:贾建雄;经营范围:膜组件、膜分离设备、水处理设备、气体分离设备、湖泊净化器和过程工业产品及设备的开发、制造、销售、设备安装及技术服务,电子计算机及配件、软件的开发、销售、高、低压成套设备的设计、制造、销售、自营和代理各类商品及进出口业务,市政公用工程、工业污水处理工程、饮用水和纯水处理工程、水环境综合治理工程、固体废物处理工程、大环境综合治理工程、机电设备安装工程的技术开发、设计、总承包、技术服务、投资、环保及水务设施的运营管理,水资源管理,自有房屋租赁,物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。与公司不存在关联关系,合同双方保持独立的法律实体。

三、合同的主要条款 (一)合同的主要内容 1.合同生效:合同自签约双方签字之日起生效。 2.项目地点及建设地:建设地在西藏日喀则市仲巴县江乡扎布耶盐湖。 3.工作范围:(1)纳滤耦合盐湖吸附提锂工艺研究,包括:纳滤吸附材料稳定性研究,纳滤吸附剂吸附力、透膜系数、连续流变装置用于盐湖提锂的稳定性研究。(2)纳滤耦合膜法提锂中试工艺研究,包括:纳滤耦合膜法提锂工艺研究,反渗透膜提锂工艺研究,纳滤耦合膜法提锂中试工艺研究。(3)双膜耦合提锂中试工艺研究,包括:双膜耦合提锂运行工艺研究,双膜耦合提锂的长期稳定性研究。(4)氢氧化锂提锂中试研究。(5)工业化方案研究。 4.合作模式:西藏扎布耶(甲方)负责项目建设运营所需的所有行政、商务、久吾高科(乙方)负责项目实施、施工、安装及运行管理,并对项目建设运行过程中产生的安全事故和环保事件承担责任。 5.风险承担:实验失败风险由甲方以其约定的投资额度为限承担损失;项目取得成功后,技术成果双方按60%享有权益,且任何一方可免费无限期使用取得成果;履行合作开发合同中的专利申请权和专利申请权,专利申请权归属于甲方之双方,专利申请权的排名为:甲方、乙方。 6.违约责任:乙方未按约定完成工作时须向甲方承担违约责任,直至甲方行使合同解除权并要求乙方返还甲方的实际损失;甲方违约时需赔偿乙方的实际损失。

四、合同对上市公司的影响 1.该合同履行将对公司本年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。 2.该合同履行将对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。 五、合同履行可能存在的风险 该合同双方均有履约能力,但合同的履行存在一定周期,在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致合同部分内容或全部无法履行的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第七届董事会第十次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开,公司董事会办公室于2021年10月17日以邮件、传真等方式通知了全体董事,会议于2021年10月27日上午9:00在西藏扎布耶锂业高科技有限公司会议室召开,由公司董事长曾泰先生主持,与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了2021年第三季度报告。 (同意9票,反对0票,弃权0票) 报告中内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了《关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司年度资金平衡和融资方案的议案》。 结合西藏扎布耶经营情况投资活动,编制了2021—2023年度资金平衡计划,并结合资金缺口,制定了项目贷款融资方案,主要内容如下: 借款金额:以项目总计21.23亿元的80%即16.98亿元人民币。西藏扎布耶拟向10家拟向中国

银行、农业银行、国家开发银行、浦发银行和兴业银行申请不超过16.98亿元人民币的无抵押综合授信额度,利率2.65%。主要特点每年还款压力低,保障性较强,且2.65%的贷款利率较低,可长时间提高财务杠杆,增厚净资产收益率。在借款期限内西藏扎布耶将及时回笼资金,按期付息,按期归还所借款项。

(同意9票,反对0票,弃权0票) 内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

三、审议通过了《关于金鲁锡铁矿等三个探矿权会计处理的议案》。 董事会认为:本次会计处理事项符合《企业会计准则》,为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,符合公司及所有股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(同意9票,反对0票,弃权0票) 董事会认为:本次重大会计处理事项符合《会计准则》要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次公告的会计处理。

特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十七日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-064

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第七届监事会第六次会议于2021年10月27日在拉萨以现场方式召开,公司董事会办公室于2021年10月17日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议于2021年10月27日上午9:00在西藏扎布耶锂业高科技有限公司会议室召开,由监事会主席曾泰先生主持,与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2021年第三季度报告》的议案; 监事会认为:董事会审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于金鲁锡铁矿等三个探矿权会计处理的议案》; 监事会认为:方案可行,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意关于西藏扎布耶年度资金平衡和融资方案的议案。

(三)审议通过了《关于金鲁锡铁矿等三个探矿权会计处理的议案》; 监事会认为:本次重大会计处理事项符合《会计准则》要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次公告的会计处理。

(同意9票,反对0票,弃权0票) 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司监事会 二〇二一年十月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第七届监事会第六次会议于2021年10月27日在拉萨以现场方式召开,公司董事会办公室于2021年10月17日以邮件、传真等方式通知了全体监事。会议于2021年10月27日上午9:00在西藏扎布耶锂业高科技有限公司会议室召开,由监事会主席曾泰先生主持,与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2021年第三季度报告》的议案; 监事会认为:董事会审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过了《关于金鲁锡铁矿等三个探矿权会计处理的议案》; 监事会认为:方案可行,公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意关于西藏扎布耶年度资金平衡和融资方案的议案。

(三)审议通过了《关于金鲁锡铁矿等三个探矿权会计处理的议案》; 监事会认为:本次重大会计处理事项符合《会计准则》要求,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次公告的会计处理。

(同意9票,反对0票,弃权0票) 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司监事会 二〇二一年十月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

西藏矿业发展股份有限公司于2021年10月27日召开了公司第七届董事会第十次会议,作为公司的独立董事,我参加了本次会议,并根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于我们客观、独立判断,发表如下独立意见:

一、关于金鲁锡铁矿等三个探矿权会计处理的独立意见