

(上接B412版)

二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午14:00-15:00
会议召开网址:上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目,网址:http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员
本公司总经理曹仕来先生、独立董事王聪先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙旭彬女士等(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式
1.投资者可以在2023年5月17日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登陆上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次活动进行提问,公司将择时在网络上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式
1.联系人:孙旭彬
2.联系电话:0891-6329000-8054、010-64837589
3.传真:0891-6362869
4.联系邮箱:sunyc@huayuming.com
六、其他事项
本次说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-009号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月24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2023年4月26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方式召开。本次会议由监事会主席刘勃先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了本次会议。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》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议决议情况
经认真审议,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告>及摘要的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告>的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期发展的重点资源,近两年来黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资及发现黄金项目较好的时期,为了保障在产“山孔西铜矿”和“塔斯金铜矿”生产运营,保障公司其他项目顺利投产,资金需求较大,为确保公司发展,可持续健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

注:董事会关于制定利润分配预案的说明:根据矿业行业特征:1、周期性,有色金属典型的周期性行业;2、建设周期长,项目建设期通常3-5年时间方可产生经济效益;3、资金密集,项目开发、建设需要持续的资金投入。此利润分配及资本公积转增股本预案,符合公司全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展 and 回报投资者的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展成果。

公司独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见:经核查,我们认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案,更好地兼顾了股东的短期利益和长远利益,不存在损害公司和股东利益情况。本次会议的召集、召开及审议

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。因此我们同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务。公司独立董事就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》
同意公司根据财政部文件要求进行合理变更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程>的议案》
同意按照相关法律法规修订的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告及《公司章程》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会事规则的议案》
同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司总经理工作细则的议案》
同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
同意公司于2023年6月25日下午13:00在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼会议室召开公司2022年年度股东大会。
会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-010号

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月14日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2023年4月26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方式召开。本次会议由监事会主席刘勃先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了本次会议。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》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议决议情况
经认真审议,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:
(一)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告>及摘要的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告>的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期,黄金是公司长期发展的重点资源,近两年来黄金等贵金属价格处于上行趋势,是投资及发现黄金项目较好的时期,为了保障在产“山孔西铜矿”和“塔斯金铜矿”生产运营,保障公司其他项目顺利投产,资金需求较大,为确保公司发展,可持续健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

注:董事会关于制定利润分配预案的说明:根据矿业行业特征:1、周期性,有色金属典型的周期性行业;2、建设周期长,项目建设期通常3-5年时间方可产生经济效益;3、资金密集,项目开发、建设需要持续的资金投入。此利润分配及资本公积转增股本预案,符合公司全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。今后,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展 and 回报投资者的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展成果。

公司独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见:经核查,我们认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案,更好地兼顾了股东的短期利益和长远利益,不存在损害公司和股东利益情况。本次会议的召集、召开及审议

截至2022年12月31日的内部控制制度与运行的有效性进行了评价,并编写了《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

监事会经审核认为:公司监事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》,均符合相关法律法规的要求,符合公司的实际控制内情,全体监事一致同意公司披露的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此,全体监事一致同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行合理变更,符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

转债代码:113027 转债简称:华钰转债

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

转债代码:601020 证券简称:华钰矿业