

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-057

内蒙古大中矿业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2022 年 5 月 20 日上午 8：30 以通讯方式召开，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

2、审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）系公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）子公司，公司与金辉稀矿属于同一控股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对该议案回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-060）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

3、审议通过《关于向子公司增加担保额度及新增担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障子公司安徽金日晟矿业有限责任公司和安徽中晟金属球团有限责任公司的生产经营及投资计划需求，公司拟为安徽金日晟矿业有限责任公司和安徽中晟金属球团有限责任公司提供合计不超过 55,000 万元人民币融资担保额度，实际担保金额、担保方式及期限以最终签署的担保文件为准。该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加子公司担保额度及新增担保的公告》（公告编号：2022-061）。

4、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于独立董事王建文先生因个人原因离任，为保障董事会继续运作，同意提名卢文兵先生作为公司第五届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案需提交 2022 年第一次临时

股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事离职及补选的公告》（公告编号：2022-062）。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提议 2022 年 6 月 6 日（星期一）下午 14:30 于公司 19 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

三、备查文件

- 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- 2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、深交所要求的其它文件

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日