

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-108

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年11月1日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2022年11月4日上午8:00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：

**审议通过《关于与临武县人民政府签署〈投资合作协议书〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意授权公司董事长与临武县人民政府签署《投资合作协议书》及其他相关文件。

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《内蒙古大中矿业股份有限公司在世界计算大会上与临武县人民政府签署〈投资合作协议书〉的公告》（公告编号：2022-109）。

#### 三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年11月4日