

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-112

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2022 年 11 月 13 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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-113）。

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二十二次会议决议》
特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日