

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第五十六次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五十六次(紧急)会议通知于2022年12月29日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年12月30日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司关联董事吴城先生、熊为民先生、李金千先生、万勇先生、李伍波先生回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于接受控股股东无偿财务资助的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年12月30日