

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-044

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”、“大中矿业”）第五届董事会第三十一次会议通知于2023年4月7日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年4月11日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7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《关于变更业绩承诺主体的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

膨润土车间资产组的原业绩承诺主体为内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”），现业绩承诺主体变更为金辉稀矿的股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）、林来嵘和林圃生。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定，金辉稀矿系公司控股股东众兴集团的子公司，公司与金辉稀矿属于同一实际控制人控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，公司董事林来嵘、林圃生在众兴集团、金辉稀矿担任董事。

关联董事牛国锋、林来嵘、梁宝东、林圃生回避表决。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于变更业绩承诺主体的公告》(公告编号: 2023-046)。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司 100%的股份暨关联交易的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司拟以现金方式收购金辉稀矿 100%股权, 交易金额为 110,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》规定, 金辉稀矿系公司控股股东众兴集团的子公司, 公司与金辉稀矿属于同一实际控制人控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事, 公司董事林来嵘、林圃生在众兴集团、金辉稀矿担任董事, 本次交易构成关联交易。

关联董事牛国锋、林来嵘、梁宝东、林圃生回避表决。

本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-047)。

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《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件规定, 公司编制完成《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-049)。

4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提议 2023 年 4 月 27 日(星期四)下午 14:30 于内蒙古包头市高

新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-048)。

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三十一次会议决议》
- 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三十一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三十一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

2023年4月11日