

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-063

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年5月16日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年5月19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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币45,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。

2、审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年第三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《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-066)。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意聘任林圃正先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。林圃正先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

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《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号: 2023-067)。

4、审议通过《关于召开 2023 年第三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 6 月 5 日(星期一)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 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-068)。

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三十二次会议决议》
- 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三十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、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 5 月 19 日