

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-102

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

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年8月17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：

##### 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-103）。

#### 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三十七次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023年8月17日