

证券代码:001296

证券简称:长江材料

公告编号:2023-060

## 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第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

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年10月13日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2023年10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的议案》

根据公司战略发展规划，董事会同意公司全资子公司彰武长江矿产加工有限公司（以下简称“彰武矿产”）参与阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）公开挂牌出让的辽宁省彰武县邵家天然石英砂矿勘查探矿权竞拍，并授权彰武矿产管理层参与本次竞拍，按相关程序及法律法规办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理

其他相关具体事宜。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司拟参与探矿权竞拍的公告》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日