

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-027

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

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”、“大中矿业”）第五届董事会第四十七次会议通知于2024年3月8日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年3月18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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉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年度股东大会审议。

公司独立董事卢文兵先生、魏远先生、王丽香女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告全文》和《2023年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2023 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《关于〈2023 年年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度审计报告》。

5、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2023 年，公司实现营业收入 400,345.72 万元；营业利润 133,431.00 万元；归属于上市公司股东的净利润为 114,126.48 万元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年公司计划实现营业收入 464,090.46 万元，实现利润总额 145,046.29 万元，实现净利润 121,333.00 万元，归属于母公司所有者的净利润 121,333.00 万元。

上述财务预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对 2024 年度的盈利预测,也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。请投资者注意投资风险,谨慎投资。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用自有资金 268,287,280.41 元(不含交易费用)回购公司股份 21,083,262 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”的规定,公司 2023 年度视同现金分红 268,287,280.41 元。

公司根据推进重点项目的整体规划,以及湖南、四川两大锂矿基地的建设需求,预计 2024 年将会有较大的资本开支。为保障重点项目以及生产经营的有序开展,公司规划将资金优先投入铁矿扩产及锂矿在建项目,争取新增产能早日投产,以提升公司的盈利能力及行业竞争力,更好地维护全体股东的长远利益。

经公司董事会研究决定,2023 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029），《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2024 年审计费用并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。

10、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。

11、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时担任高级管理人员的董事林圃生及其一致行动人林来嵘回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 3 月 19 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。

12、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

13、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。

14、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足 2024 年公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币 40 亿元，最终以各机构实际审批的授信额度为准。该授信有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会授权管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件并签署相关协议和其他文件。

15、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

16、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 3 月 19 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

17、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

18、审议通过《关于〈2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉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 3 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

19、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，并同步修订了《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

20、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为进一步提升公司环境、社会与公司治理(ESG)管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展(ESG)委员会”，并同步修订了《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-034)；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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 3 月 19 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》。

22、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)〉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 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》。

23、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的

部分募集资金和 IPO 募投项目“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”；将 IPO 募投项目“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”。

本次董事会审议同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司在兴业银行股份有限公司郴州分行营业部开立募集资金专项账户，用于存储、管理新募投项目：“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

24、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提议 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 于公司 19 楼会议室采用现场结合网络的方式召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司 3 月 19 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 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

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四十七次会议决议》
- 2、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

2024 年 3 月 18 日