

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-059

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 第五届董事会第五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十次会议通知于2024年5月25日以电话或电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年5月28日上午9:30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、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

1.1 提名牛国锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名林来嵘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名梁宝东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 提名林圃生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意提名牛国锋先生、林来嵘先生、梁宝东先生、林圃生先生作为公司第六届董事会非独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

2.1 提名魏远先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名陈修先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名王丽香女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意提名魏远先生、陈修先生、王丽香女士作为公司第六届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请贷款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请流动资金贷款

39,500 万元，最终贷款利率及金额以银行审批为准。该笔贷款主要系公司就现有存量贷款以还旧借新方式进行的续贷，公司未新增贷款余额。董事会授权管理层根据业务开展决定申请贷款的具体条件并签署相关协议和其他文件。

4、审议通过《关于召开 2024 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。

公司董事会提议于 2024 年 6 月 14 日下午 14:30 于公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

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五十次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日