

国城矿业股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日分别召开第十一届董事会第五十次会议审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》，同意公司终止重大资产购买暨关联交易事项，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》。

为加强投资者沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2022年9月26日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2022年9月26日（星期一）下午16:00-17:00。

2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的服务平台（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）。

3、会议召开方式：网络远程方式

三、出席说明会的人员

公司副董事长兼内蒙古国城实业有限公司董事熊为民先生、董事兼总经理李金千先生、财务总监郭巍女士、董事会秘书魏峰先生以及本次重大资产重组独立财务顾问主办人邝山先生等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，

参与人员可能会有调整）。

四、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。

五、联系人及咨询方式

联系人：杨广琦

联系电话：010-50955668

电子邮件：investor@gcky0688.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年9月22日