



内蒙古大中矿业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月28日在内蒙古大中矿业股份有限公司大会议室召开。应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长牛国锋先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：为人民币1元。

3、发行数量：本次发行股票数量不超过25,000万股，不低于发行后总股本的10%，全部为发行新股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据市场情况确定。

4、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式。

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

7、定价方式：本次发行定价采用询价方式，最终发行价在向询价对象询价基础上，由发行人董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。



8、承销方式：主承销商余额包销。

9、聘请中介机构：聘请海通证券为公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）；聘请环球律师事务所为公司本次发行上市的法律顾问；聘请中汇为公司本次发行上市的审计机构。

10、本次发行决议的有效期限：本次发行股票决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如发行人股东大会审议通过之日起 12 个月内已向中国证监会正式递交本次发行上市的应用文件，则有效期限在结束后继续有效直至完成发行上市。

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

经审议，同意公司募集资金投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	安徽金日晟矿业有限责任公司重新集 450 万吨采选工程项目	270,847.00	50,200.00
2	安徽金日盛矿业有限责任公司 150 万吨/年球团工程	52,951.00	42,200.00
3	安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	10,500.00
4	安徽金日晟矿业有限责任公司重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	9,800.00
5	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
	合计	416,058.00	182,700.00

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，自筹资金进行先期投入。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。



若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要，缺口部分将通过公司自筹资金解决；若本次募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则将剩余的募集资金用于补充公司流动资金。

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

鉴于公司拟首次公开发行A股股票并上市，为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，经审议，同意公司本次公开发行A股股票前实现的滚存利润由本次发行前后的新老股东共享。

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

四、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次公开发行A股股票并上市工作，经审议，同意授权董事会全权负责办理关于本次公开发行A股股票并上市的有关事宜，并决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

五、 审议通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

六、 审议通过《关于填补摊薄即期回报措施的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

七、 审议通过《关于公司上市三年内稳定股价预案的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

八、 审议通过《关于公司依法承担赔偿责任或补偿责任承诺的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

九、 审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司章程（草案）》

决议将该议案提交公司股东大会审议。



表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司章程〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十一、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十二、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十三、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十四、 审议《内蒙古大中矿业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十五、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十六、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十七、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

十八、 审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。



十九、审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十四、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十五、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十六、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对；0票弃权。

二十七、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案



表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

二十八、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司利润分配管理制度》的议案

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

二十九、审议通过《内蒙古大中矿业股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十、审议通过《关于公司〈内蒙古大中矿业股份有限公司 2017-2019 年度审计报告〉的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十一、审议通过《关于确认公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对；0 票弃权。3 票回避。

三十二、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十三、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十四、审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十五、审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十六、审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三十八、审议通过《预计 2020 年关联交易的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对；0 票弃权。3 票回避。

三十九、审议通过《为子公司提供担保的议案》

决议将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

四十、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

（以下无正文）



(本页无正文,为内蒙古大中矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议签章页)

参会董事签名:

林来嵘: 林来嵘

梁宝东: 梁宝东

牛国锋: 牛国锋

徐师军: 徐师军

王建文: 王建文

许年行: 许年行

陈修: 陈修

内蒙古大中矿业股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

