

内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年6月25日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2021年6月29日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名（其中独立董事王建文先生、董事梁宝东先生以通讯方式参与本次会议）。

会议由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》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》修改对照表等具体内容详见公司披露于《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>）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-019）。

（二）审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于《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>) 的《公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于《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>) 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提议于 2021 年 7 月 15 日下午 14:30 于公司会议室召开 2021 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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

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二次会议决议》
- 2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日