

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-085

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2022 年 8 月 24 日上午 8:30 以通讯方式召开，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 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《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

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《内蒙古大中矿业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-087）。《内蒙古大中矿业股份有限公司 2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-088）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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十七次会议决议》
- 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十七次会议相关事项的独立意见及专项说明》
- 3、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

2022年8月24日