

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第五十八次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十八次（紧急）会议通知于2023年1月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年1月18日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订情况如下：

修订前	修订为
第一百零七条 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零七条 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人，副董事长2人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于暂不向下修正“国城转债”转股价格的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于暂不向下修正“国城转债”转股价格的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年1月18日