

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-027

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2023年3月24日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年3月27日上午8:00以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7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》（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：

1、审议通过《关于签署〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉的议案》

表决结果：同意 7 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《关于签署〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-026）。

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二十九次会议决议》
- 2、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

2023年3月27日