

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-031

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

关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，具体内容如下：

一、本方案适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司董事薪酬

（1）独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，2023 年度津贴标准为 12 万元（含税）/年，按月平均发放。

（2）非独立董事：非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

2、公司监事薪酬：公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬。属股东单位提名监事，不在公司领取相应薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023年3月29日