

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十三次会议的通知，并于2023年4月17日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 听取《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

此议案尚需提交股东大会听取。

4. 听取《关于〈2022年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

5. 审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈贵民、刘斌、宋岩已回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于预计 2023 年度申请金融机构授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

16. 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告及《公司章程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

19. 审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

拟新设法律合规部，将综合事务部更名为党政办公室，调整后的公司本部职能部门由 11 个增至 12 个。分别为党群工作部、证券事务部、规划发展部、财务资产部、人力资源部、党政办公室、纪检监察室、审计部、生产技术部、安全环保部、矿产勘查部、法律合规部。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

22. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体召开 2022 年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日