

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-106

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

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第三十八次会议通知于2023年8月22日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年8月25日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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》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：

审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》（公告编号：2023-108）。

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三十八次会议决议》
- 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三十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司部分募投项

目实施地点变更暨募投项目延期的核查意见》

4、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8月25日