

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-114

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

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 9 月 6 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：

1、审议通过《关于新增公司及子公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

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《关于新增公司及子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。

2、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提议 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 于内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日