

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-145

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

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议通知于2023年12月17日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2023年12月20日上午10:00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《关于修订〈公司章程〉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2024年第一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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-147）；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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2024年第一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>）披露的

《股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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 2024 年第一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>) 披露的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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 2024 年第一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>) 披露的《独立董事工作细则》。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作规则》。

9、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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 2024 年第一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>) 披露的《对外担保管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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 2024 年第一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>) 披露的《对外投资管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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 2024 年第一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>) 披露的《募集资金管理办法》。

12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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 2024 年第一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>) 披露的《关联交易管理制度》。

13、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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 2024 年第一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>) 披露的《累积投票制度实施细则》。

14、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外提供财务资助管理制度》。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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 2024 年第一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>) 披露的《投资者关系管理制度》。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-148）。

17、审议通过《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会及“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议审议。

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《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》（公告编号：2023-149）。

18、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请贷款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请流动资金贷款 30,000 万元，贷款利率以银行审批为准。董事会授权管理层根据业务开展决定申请贷款的具体条件并签署相关协议和其他文件。

19、审议通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 5 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 2024 年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-150)。

20、审议通过《关于提议召开“大中转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提议 2024 年 1 月 5 日(星期五)上午 10: 00 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的方式召开“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议。

具体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“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2023-151)。

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四十四次会议决议》
- 2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》
- 3、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日