

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-007

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

### 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议通知于2024年1月5日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年1月9日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开，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《关于设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。

本次董事会审议同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司在中国工商银行股份有限公司临武支行、湖南银行股份有限公司临武县支行开立募集资

金专项账户，用于存储、管理新募投项目：“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”及“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理募集资金专项账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

### 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四十六次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日