

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2024-019

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”或“宝地矿业”）第四届董事会第四次会议于2024年4月19日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

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

本议案已经审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于和静县备战矿业有限责任公司吸收合并新疆华健投资有限责任公司并整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿的议案》

本次吸收合并有利于进一步提高公司整体运营效率，加快推动备战铁矿与察汉乌苏铁矿的整合开发，符合公司发展战略的需要。由于和静县备战矿业有限责任公司及新疆华健投资有限责任公司系宝地矿业并表范围的控股子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

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

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日