

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-014
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年3月14日以电子邮件方式通知全体董事,会议于2025年3月17日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7名,实际参会董事7名。

公司董事长兼总经理王东阳先生主持本次会议的召集、召开了程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程有关规定。

二、会议审议议定事项

经与会董事认真审议、会议通过以下决议:

1.审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为促进公司长远发展,公司及子公司于2025年度向非银行金融机构及其他机构申请资金总额不超过人民币65亿元,最终各机构实际支付的款项额度为准。授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效,授权额度在有效期限内可循环使用。

董事授权资金根据各部分开展需要分阶段内部分割,授权各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定授权申请的条件并签署相关协议及其他文件。

3.审议通过《关于2025年度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。

公司于2025年4月2日(星期三)下午14:30在内蒙古自治区包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司19楼会议室采用现场结合通讯的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。

4.审议通过《关于提议召开“大中转债”2025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。

公司于2025年4月2日(星期三)上午10:00在内蒙古自治区包头市高新区黄河大街55号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”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2025年3月17日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-015
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年3月14日以电子邮件方式通知全体监事,会议于2025年3月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际参会监事3名。

公司监事会主席王东阳先生主持本次会议的召集、召开了程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、会议审议议定事项

经与会监事认真审议、会议通过以下决议:

1.审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为促进公司长远发展,公司及子公司于2025年度向非银行金融机构及其他机构申请资金总额不超过人民币65亿元,最终各机构实际支付的款项额度为准。授权有效期自本次监事会审议通过之日起一年内有效,授权额度在有效期限内可循环使用。

董事授权资金根据各部分开展需要分阶段内部分割,授权各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定授权申请的条件并签署相关协议及其他文件。

3.审议通过《关于2025年度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。

公司于2025年4月2日(星期三)下午10:00在内蒙古自治区包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司19楼会议室采用现场结合通讯的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-017)。

4.审议通过《关于提议召开“大中转债”2025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。

公司于2025年4月2日(星期三)上午10:00在内蒙古自治区包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司19楼会议室采用表决权方式召开“大中转债”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

大中矿业股份有限公司
监事会
2025年3月17日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-016
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告

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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年3月14日以电子邮件形式发出全体监事,会议于2025年3月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际参会监事3名。

公司监事会主席王东阳先生主持本次会议的召集、召开了程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、会议审议议定事项

经与会监事认真审议、会议通过以下决议:

1.审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为促进公司长远发展,公司及子公司于2025年度向非银行金融机构及其他机构申请资金总额不超过人民币65亿元,最终各机构实际支付的款项额度为准。授权有效期自本次监事会审议通过之日起一年内有效,授权额度在有效期限内可循环使用。

董事授权资金根据各部分开展需要分阶段内部分割,授权各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定授权申请的条件并签署相关协议及其他文件。

3.审议通过《关于2025年度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。

公司于2025年4月2日(星期三)下午10:00在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-017)。

4.审议通过《关于提议召开“大中转债”2025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。

公司于2025年4月2日(星期三)上午10:00在公司会议室采用表决权方式召开“大中转债”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

大中矿业股份有限公司
监事会
2025年3月17日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-019
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告

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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年3月14日以电子邮件形式发出全体监事,会议于2025年3月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际参会监事3名。

公司监事会主席王东阳先生主持本次会议的召集、召开了程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、会议审议议定事项

经与会监事认真审议、会议通过以下决议:

1.审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为促进公司长远发展,公司及子公司于2025年度向非银行金融机构及其他机构申请资金总额不超过人民币65亿元,最终各机构实际支付的款项额度为准。授权有效期自本次监事会审议通过之日起一年内有效,授权额度在有效期限内可循环使用。

董事授权资金根据各部分开展需要分阶段内部分割,授权各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定授权申请的条件并签署相关协议及其他文件。

3.审议通过《关于2025年度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。

公司于2025年4月2日(星期三)下午10:00在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-017)。

4.审议通过《关于提议召开“大中转债”2025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。

公司于2025年4月2日(星期三)上午10:00在公司会议室采用表决权方式召开“大中转债”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

大中矿业股份有限公司
监事会
2025年3月17日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-020
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告

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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025年3月14日以电子邮件形式发出全体监事,会议于2025年3月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3名,实际参会监事3名。

公司监事会主席王东阳先生主持本次会议的召集、召开了程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、会议审议议定事项

经与会监事认真审议、会议通过以下决议:

1.审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为促进公司长远发展,公司及子公司于2025年度向非银行金融机构及其他机构申请资金总额不超过人民币65亿元,最终各机构实际支付的款项额度为准。授权有效期自本次监事会审议通过之日起一年内有效,授权额度在有效期限内可循环使用。

董事授权资金根据各部分开展需要分阶段内部分割,授权各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定授权申请的条件并签署相关协议及其他文件。

3.审议通过《关于2025年度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。

公司于2025年4月2日(星期三)下午10:00在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-017)。

4.审议通过《关于提议召开“大中转债”2025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。

公司于2025年4月2日(星期三)上午10:00在公司会议室采用表决权方式召开“大中转债”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见巨潮资讯网(<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”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

大中矿业股份有限公司
监事会
2025年3月17日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-021
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告

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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2025