

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-078  
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

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式向全体董事发出,会议于2025年6月26日上午8:30在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》(以下简称“《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、董事会议审议情况

经公司董事会认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于聘任牛国锋先生为财务总监的议案》

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《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》(公告编号:2025-080)。

公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过了该议案。

2.审议通过《关于开立募集资金临时存放账户的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司募集资金管理办法》规定:“上市公司可将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。临时补充流动资金的,应当通过募集资金专项账户实施。”本次董事会审议同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司设立募集资金临时存放账户。本次董事会审议同意公司包头分行开立募集资金临时存放账户,分别用于存储及管理可转换债券、IPO临时补充流动资金的募集资金,该账户不得存放非募集资金或其他用途。

董事及授权公司管理其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构协商募集资金监管协议等具体事宜。

3.审议通过《关于解除〈大中矿业中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司〈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《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于解除〈大中矿业中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司〈议案〉》(公告编号:2025-081)。

4.审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-082)。

5.审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-083)。

6.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意4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>)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〉的议案》(公告编号:2025-084)。

7.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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东会议事规则》。

8.审议通过《关于修订〈董事会会议事规则〉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《董事会会议事规则》。

9.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。

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》。

10.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》。

11.审议通过《关于修订〈董事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《董事提名委员会工作细则》。

12.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》。

13.审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展(ESG)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《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

14.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

15.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

16.审议通过《关于修订〈信息披露制度〉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《信息披露制度》。

17.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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《内幕信息知情人管理制度》。

18.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。

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》。

19.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。

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》。

20.审议通过《关于修订〈信息披露制度〉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《信息披露制度》。

21.审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉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《内部控制管理制度》。

22.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

23.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

24.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。

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》。

25.审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉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《内部控制管理制度》。

26.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。

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》。

27.审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉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《利润分配管理制度》。

28.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。

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》。

29.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。

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》。

30.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。

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》。

31.审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉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《可转换公司债券持有人会议规则》。

32.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

33.审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉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《舆情管理制度》。

34.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

35.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉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《信息披露暂缓与豁免制度》。

36.审议通过《关于召开2025年第三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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会决议公告》。

37.审议通过《关于召开2025年7月14日星期一召开2025年第三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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会决议公告》。

38.审议通过《关于召开2025年7月14日星期一召开2025年第三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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会决议公告》。

39.审议通过《关于召开2025年7月14日星期一召开2025年第三次临时股东大会的议案》