

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2025-031

## 南昌矿机集团股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

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、董监高会议召开情况  
南昌矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年7月21日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议出席董事会8人,实际出席会议董事8人。本次会议由董事长江帆先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董监高会议审议情况  
本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

经审议,董事会同意子公司Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited与关联方Supcass Gold Resources (Pvt) Limited签订《Brownhill金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》。

保荐人国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案经公司第二届独立董事第二次专门会议审议通过,尚需提交公司

2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

2. 审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,优化内部控制体系,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,同时结合公司自身实际情况,对公司部分治理制度进行了系统的梳理,并新增制定公司部分治理制度。出席会议的董事对议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 审议通过《关于制定<sup>董事、高级管理人员离职管理制度</sup>的议案》2.2 审议通过《关于制定<sup>监事管理制度</sup>的议案》2.3 审议通过《关于制定<sup>委托理财管理制度</sup>的议案》2.4 审议通过《关于制定<sup>关联交易管理制度</sup>的议案》2.5 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.6 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.7 审议通过《关于制定<sup>投资者关系管理制度</sup>的议案》2.8 审议通过《关于制定<sup>募集资金管理制度</sup>的议案》2.9 审议通过《关于制定<sup>重大资产重组管理制度</sup>的议案》2.10 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.11 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.12 审议通过《关于制定<sup>董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度</sup>的议案》2.13 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.14 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.15 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.16 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.17 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.18 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.19 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.20 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.21 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.22 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.23 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.24 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.25 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.26 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.27 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.28 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.29 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.30 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.31 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.32 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.33 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.34 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.35 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.36 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.37 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.38 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.39 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.40 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.41 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.42 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.43 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.44 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.45 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.46 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.47 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.48 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.49 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.50 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.51 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.52 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.53 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.54 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.55 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.56 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.57 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.58 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.59 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.60 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.61 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.62 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.63 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.64 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.65 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.66 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.67 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.68 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.69 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.70 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.71 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.72 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.73 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.74 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.75 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.76 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.77 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.78 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.79 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.80 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.81 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.82 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.83 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.84 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.85 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.86 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.87 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.88 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.89 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.90 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.91 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.92 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.93 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.94 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.95 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.96 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.97 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.98 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.99 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.100 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.101 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.102 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.103 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.104 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.105 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.106 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.107 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.108 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.109 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.110 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.111 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.112 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.113 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.114 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.115 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.116 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.117 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.118 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.119 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.120 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.121 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.122 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.123 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.124 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.125 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》2.126 审议通过《关于制定<sup>内幕信息管理制度</sup>的议案》2.127 审议通过《关于制定<sup>股权激励管理制度</sup>的议案》2.128 审议通过《关于制定<sup>募集资金使用管理制度</sup>的议案》2.129 审议通过《关于制定<sup>信息披露管理制度</sup>的议案》2.130 审议通过《关于制定<sup>内部控制制度</sup>的议案》