

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-065

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于2024年6月14日以电话、口头方式通知全体董事，会议于2024年6月14日下午15:30在公司会议室以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。

会议由半数以上董事共同推举牛国锋先生主持，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：

1、审议通过《关于选举牛国锋先生为公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会全体董事选举牛国锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

2.1 选举牛国锋先生、林来嵘先生、王丽香女士为公司第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，牛国锋先生担任主任委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举王丽香女士、陈修先生、林来嵘先生为公司第六届董事会审计委员会委员，王丽香女士担任主任委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举陈修先生、魏远先生、林来嵘先生为公司第六届董事会提名委员会委员，陈修先生担任主任委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举魏远先生、王丽香女士、林圃生先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，魏远先生担任主任委员

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上各委员会的委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

3.1 聘任林圃生先生任公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任张杰先生任公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 聘任王振华女士任公司财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 聘任林圃正先生任公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 聘任吴江海先生任公司总工程师

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，其中子议案 3.3《聘任王振华女士任公司财务总监》已经第六届董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意续聘李云娥女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

- 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日