

国城矿业股份有限公司

第十一届董事会第五十二次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十二次会议通知于2022年10月19日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年10月24日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订情况如下：

条文	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币为：1,137,299,314元。	公司注册资本为人民币为：1,117,635,447元。
第二十条	公司的股份总数为1,137,299,314股，公司的股本结构为：人民币普通股1,137,299,314股。	公司的股份总数为1,117,635,447股，公司的股本结构为：人民币普通股1,117,635,447股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日