

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2023 年 8 月 21 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为提升公司治理水平，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，公司结合相关法律、法规及《公司章程》修订了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》《新疆宝地矿业股份有限公司筹资管理制度》《新疆宝地矿业股份有限公司负债管理制度》，并制定了《新疆

宝地矿业股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》《新疆宝地矿业股份有限公司对外信息报送和使用制度》《新疆宝地矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

公司拟使用不超过人民币 52,600.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司 2023 年度预计发生关联交易总金额 13,856.86 万元。现根据公司业务发展情况，拟增加与关联方新疆宝地工程建设

有限公司及新疆新矿物资有限公司的日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事陈贵民、邹艳平已回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年8月23日