

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-079

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

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2024年7月12日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年7月15日上午8:30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》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《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次公司名称变更有关的事项，包括后续工商变更登记、章程备案、产权人变更登记等在内的全部相关手续。

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《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-080）；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于召开 2024 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。

公司董事会提议于 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14：30 于内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

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》《经济参考报》披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

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三次会议决议》
- 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 7 月 15 日