

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年8月8日以邮件方式发出会议通知，于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉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。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

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>）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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》

公司拟使用不超过人民币 27,000.00 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、低风险的理财产品，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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于控股子公司备战矿业启动 1000 万吨/年采选工程项目建设议案》

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>）的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司内部控制管理手册》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司内控评价管理办法》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司内控评价手册》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》

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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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>）

的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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>）

的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 20 日