

国城矿业股份有限公司

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低于 60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。

为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，筹划本次交易期间，公司采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：

一、公司已根据相关法律、法规及规范性文件的要求制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。

二、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

三、公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务，并签订了保密协议。

四、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人员在交易进程备忘录上签名确认。

五、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司及相关人员严格遵守了保密义务。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签署了保密协议或保密条款，严格地履行了本次交易的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。

特此说明。

国城矿业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日