

南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月21日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意子公司 Nanchang Mineral Systems Zimbabwe (Private) Limited 与关联方 Sucpass Gold Resources (Pvt) Limited 签订《Brownhill 金矿项目第一期地表氧化矿堆浸项目经营合作协议》。

保荐人国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案事前经公司第二届独立董事第二次专门会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，并新增制定公司部分治理制度。出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

制定的各项制度见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的制度原文。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 11 日（周一）下午 14:30 在江苏省徐州市经济技术开发区站南路 21 号徐州东区绿地铂骊酒店三楼会议室 5 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日