

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-051  
债券代码:113550 债券简称:常汽转债

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际购买本金	收益	尚余收益金额
1	中国民生银行“利丰”2020年第48期封闭式人民币理财产品	3,000	3,000	50,264.8	-
2	中国民生银行“利丰”2020年第49期封闭式人民币理财产品	6,500	6,500	38,262.0	-
3	中国民生银行“利丰”2020年第47期封闭式人民币理财产品	17,000	-	-	17,000
4	中国民生银行“利丰”2020年第46期封闭式人民币理财产品	3,000	3,000	22,812.2	-
5	中国民生银行“利丰”2021年第607期封闭式人民币理财产品	3,000	3,000	24,143.3	-
	合计	32,500	16,500	133,874.1	17,000
	最近12个月内自购理财产品最高金额			20,472.2	
	最近12个月内自购理财产品最低金额(不含理财费%)			17,000	
	尚未到期理财产品			3,000	
	合计			20,472.2	

注:上表中“最近一年”数据以2020年度经审计的数据为计算依据。特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会  
2021年6月30日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-049

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司相关检测产品获得法国国家药品和保健品安全署(ANSM)批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:  
1、产品竞争优势:除公司产品获得法国国家药品和保健品安全署(简称“法国ANSM”)批准,也在世界上多个国家和地区(含中国)的类似产品供应市场,故而公司面临同类产品以及其他检测产品的市场竞争风险。  
2、对利润影响具有不确定性:截至目前,公司相关产品刚获得法国国家药品和保健品安全署(ANSM)批准,尚未形成销售。公司相关产品尚未经过中国药监局的批准,还无法在国内销售,未来能否取得国内注册证书具有不确定性。公司相关产品属于非专业人士自检试剂,消费者自愿购买、自主检测,因此检测结果未必权威或医疗机构所采纳认可。受检测方法的选择、境外市场推广、客户认可等多种因素影响,产品销售及利润均具有一定不确定性。  
3、对利润影响具有不确定性:北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)生产的新冠冠状病毒2019-nCoV抗原检测试剂盒(胶体金法)(英文名称:WANTAI SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold)),法文名称:WANTAI Test Rapide Antigène SARS-CoV-2 (Ordo Colloidal)),于近日获得法国ANSM批准,现将详细情况公告如下如下:  
一、产品基本信息

序号	产品名称	预期用途
1	新型冠状病毒肺炎核酸检测试剂盒(胶体金法)1(英文名称:WANTAI SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal Gold)),法文名称:WANTAI Test Rapide Antigène SARS-CoV-2 (Ordo Colloidal))	用于定性检测人体鼻腔分泌物中新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原,该产品用于非专业人士自检

使用须知:严格按照ANSM批准,在有效期内使用。  
使用限制:严格按照说明书操作。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会  
2021年6月30日

## 巨人网络集团股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购进展情况  
公司于2021年6月29日使用部分闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司的“汇利丰”2021年第462期对公定期人民币结构性存款产品,详见公司于2021年4月8日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(公告编号:2021-019)。  
上述理财产品于2021年6月28日到期,公司已收回该理财产品的本金3,000万元人民币,并获得理财收益241,433.42元人民币。本金及收益已于当日归还至募集资金专项账户。  
截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况  
截至本公告日的最近十二个月内,公司在董事会审议批准的使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了5次银行理财产品,其中4笔理财产品已到期赎回,理财取得收益共计1,336,734.80元人民币。理财产品到期后,募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

二、其他说明  
1、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;  
(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

3、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

4、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

5、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

6、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

7、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

8、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

9、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

10、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

11、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

12、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

13、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

14、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

15、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

16、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

17、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

18、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

19、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

20、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

21、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

22、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

23、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

24、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

25、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

26、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

27、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

28、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

29、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

30、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

31、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

32、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

33、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

34、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

35、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

36、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

37、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

38、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

39、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

40、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

41、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

42、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

43、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

44、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

45、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

46、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

47、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

48、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

49、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

50、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

51、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

52、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

53、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

54、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

55、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

56、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

57、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

58、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

59、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

60、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

61、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

62、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

63、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

64、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

65、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

66、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

67、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

68、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

69、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

70、公司未在《回购细则》第十七条规定的披露期间公告10个交易日;

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第二次会议于2021年6月25日(星期四)下午二时以现场结合电话方式召开,会议于2021年6月29日上午8:30在公司会议室以现场结合电话方式召开。本次会议应到董事5名,实际到会董事5名(其中4名董事通过电话方式参会,1名董事通过电话方式参会)。

会议由董事长王福生先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-019)。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-019)。

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2021-020)。

(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会定于2021年7月15日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

三、备查文件  
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》  
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会  
2021年6月29日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-019

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修改《公司章程》的情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
一、修改《公司章程》的情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2021-020)。

(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会定于2021年7月15日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

三、备查文件  
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》  
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会  
2021年6月29日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-019

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
一、修改《公司章程》的情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2021-020)。

(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会定于2021年7月15日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

三、备查文件  
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》  
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会  
2021年6月29日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-020

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
一、修改《公司章程》的情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2021-020)。

(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会定于2021年7月15日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

三、备查文件  
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》  
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会  
2021年6月29日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-020

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
一、修改《公司章程》的情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2021-020)。

(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会定于2021年7月15日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

三、备查文件  
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》  
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会  
2021年6月29日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-020

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
一、修改《公司章程》的情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
《公司章程》修改对照表具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-020)。

(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2021-020)。

(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会定于2021年7月15日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

三、备查文件  
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》  
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会  
2021年6月29日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2021-020

## 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:  
一、修改《公司章程》的情况  
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了