

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-078
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司第六届董事会 第十六次会议决议公告

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
大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2025年6月26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》(以下简称“《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《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于《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>)披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》(公告编号:2025-080)。

公司董事会秘书及审计委员会审议通过了该议案。

2. 审议通过《关于开立募集资金专户并授权使用暂时闲置募集资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于《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>)披露的《关于开立募集资金专户并授权使用暂时闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-081)。

根据《上市公司募集资金管理制度》规定:“上市公司可将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金,临时补充流动资金的,应当通过募集资金专项账户实施。”本次董事会审议通过同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开立补充流动资金临时补充专户,分别用于存储及管理可转换债券、IPO临时补充流动资金的募集资金,该账户不得存取非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

3. 审议通过《关于解除〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于《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>)披露的《关于解除〈大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的公告》(公告编号:2025-081)。

4. 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次议案关联董事牛国锋、林来嵘、林圆梅回避表决。

本议案获独立董事过半同意,已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-082)。

5. 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案获独立董事牛国锋、林来嵘、林圆梅回避表决。

本议案获独立董事过半同意,已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-083)。

6. 审议通过《关于修订〈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2025年第三次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-084);《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东会议事规则》。

8. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东会议事规则》。

9. 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作细则》。

10. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

11. 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

12. 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

13. 审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

14. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《总经理工作细则》。

15. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会秘书工作细则》。

16. 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露制度》。

17. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理办法》。

18. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

19. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》。

20. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》。

21. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》。

22. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》。

23. 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《累积投票制度实施细则》。

24. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

25. 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计管理制度》。

26. 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《子公司管理制度》。

27. 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

28. 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外提供财务资助管理制度》。

29. 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》。

30. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

关系管理制度。

31. 审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉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2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《可转换公司债券持有人会议规则》。

32. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

33. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《舆情管理制度》。

34. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

35. 审议通过《关于制定〈关于制定〈信息豁免披露制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息豁免披露制度》。

36. 审议通过《关于召开2025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。

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》和《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-085)。

特此公告。