

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）于2023年6月1日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十五次会议的通知，并于2023年6月5日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》

近期，公司收到山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的通知，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）50%股权，根据公司实际经营情况、资金安排及

战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持 1% 股权，放弃冀武球团上述所持备战矿业 49% 股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由 50% 增加至 51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层签署相应文件及协议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会讨论，确定 2023 年第一次临时股东大会的具体召开时间、地点和股权登记日等事项，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日