



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-104

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2023年10月18日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年10月19日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟竞拍取得矿权资产的议案》。

经审议，公司董事会同意公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司参与竞拍湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权，参与竞拍的资金在不超过公司经审计归属于上市公司净资产的范围内。本次交易最终成交金额为人民币3,760万元，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于全资子公司竞拍获得探矿权的公告》（公告编号：2023-105）具体内容详见2023年11月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明

鉴于参与竞拍取得矿权事项存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及时披露可能会损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓

披露的情形和条件。因此，公司已根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后，进行暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第八次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月2日