

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2023-86

## 宝武镁业科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）第六届董事会第二十一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年10月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

2023年9月28日，山西省忻州市五台县东冶镇大朴村白云岩矿采矿权（以下简称“大朴村白云岩矿采矿权”或“交易标的”）在忻州市规划和自然资源局网站以网上挂牌的方式出让（政府的挂牌出让公文编号为：忻自然矿告字[2023]02号）。本次出让的白云岩矿位于山西省五台县东冶镇大朴村，资源储量为冶镁用白云岩34517万吨、耐火用白云岩12245万吨、建筑用白云岩11133万吨。本次采矿权出让设有底价，按照价高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币115793万元。增价幅度为1000万元/次。本次竞买保证金为人民币34737万元。

为了保证宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）原镁及镁合金生产原材料的稳定供应，公司决定由五台云海参加本次竞拍，公司董事会授权五台云海经营层参与竞拍相关事宜，竞拍价格不超过中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）授权的竞拍价格上限。根据公司章程本次竞拍无需经公司股东大会审

议批准。

鉴于通过公开拍卖方式购买资产存在不确定性，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，公司根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审批程序后，暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

**宝武镁业科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年11月3日**