

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-014

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”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 3 月 17 日上午 9:00 在公司会议室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》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《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案还需提交 2025 年第一次临时股东大会及“大中转债”2025 年第一次债券持有人会议审议。

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《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》（公告编号：2025-016）。

##### 2、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足 2025 年公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币 65 亿元，最终以各机构实际审批的授信额度为准。该授信有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会授权管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件并签署相关协议和其他文件。

### **3、审议通过《关于召开 2025 年第一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。

公司董事会提议 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 于内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场结合网络的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

### **4、审议通过《关于提议召开“大中转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提议 2025 年 4 月 2 日（星期三）上午 10:00 于内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决的方式召开“大中转债”2025 年第一次债券持有人会议。

具体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《关于召开“大中转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-018）。

### **三、备查文件**

- 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
- 2、《大中矿业股份有限公司第六届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年3月17日