

新疆宝地矿业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长邹艳平先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2025-016)。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-017)。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司 2024 年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见；已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹艳平先生、尚德先生、戚俊杰先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于支付 2024 年度审计费用的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，2024 年度财务报告审计费用 78 万元（含税），内部控制审计费用 28 万元（含税），合计 106 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中，勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于〈董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会认为：董事会审计与合规管理委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了专门委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于〈2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》

董事会认为：董事会审计与合规管理委员会依据相关法律法规和公司制度等相关规定，忠实、勤勉地履行了相应职责，本着对公司和股东，特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，充分发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，确保公司董事会规范决策和公司规范治理，维护了公司和股东的合法权益。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十) 会议听取《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

董事会分别听取独立董事宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生 2024 年度述职报告，各独立董事还将分别在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 分别披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并确认，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事兼总经理高伟先生回避表决。

（二十三）审议通过《关于变更募集资金投资项目建设规模的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于变更募集资金投资项目建设规模的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日