

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-070

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 6 月 18 日上午 8:30 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》（以下简称“《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：

审议通过《关于与临武高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资协议书〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。

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《关于与临武高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2025-071）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日