

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-078

## 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的议案》

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控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议全票通过，同意提交公司董事会审议；本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事戚俊杰、尚德回避表决。  
特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 23 日