

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以邮件、电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长贺圆
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计公司 2024 年日常性关联交易总金额不超过 464,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事罗乃鑫、乐勇建、刘长江、贺圆回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司目前存量银行授信额度为中国邮政储蓄银行辽阳市分行 800 万元、中信银行股份有限公司拉萨分行 10,000 万元，中国建设银行股份有限公司辽阳分行 4,000 万元，中国银行股份有限公司辽阳分行 3,000 万元，招商银行股份有限公司鞍山分行 3,000 万元，为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请新增总额不超过 50,600 万元（包括 50,600 万元）的综合授信额度。公司 2024 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准，可根据实际需要，以公司及全资子公司自有资产提供担保，具体融资金额、担保额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举巴桑顿珠先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事刘长江先生因工作调动，辞去本公司董事职务。经西藏高争

民爆股份有限公司推荐，本届董事会提名巴桑顿珠先生为公司董事，与原董事罗乃鑫先生、乐勇建先生、贺圆女士、付强先生组成公司第三届董事会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国公司法》及《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定，公司决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成远矿业开发股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于2023年12月25日以现场方式召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023年12月7日