

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-072

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年6月21日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年6月24日上午8:30以通讯方式召开，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：

审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）在兴业银行股份有限公司郴州分行营业部开立新募集资金专项账户用于存储、管理募投项目“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。前述专项账户开立后，湖南大中赫前期已在湖南银行股份有限公司临武县支行开立的募集资金专项账户将办理注销。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理专项账户的开立、募集资金监管协议的签署及原专项账户注销等具体事宜。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2024年6月24日