

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-100

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式通知全体董事，并征得全体董事的一致同意后于8月11日以专人送出方式通知新任职工董事；会议于2025年8月11日上午10:30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：

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年8月11日上午10点召开的职工代表大会，选举了王喜明先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自此次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会同意选举王喜明先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于非独立董事变更及选举副董事长的公告》（公告编号：2025-101）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 57,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-102）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日