

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：天风证券

成远矿业开发股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以邮件、电话、微信等方式发出

5. 会议主持人：董事长贺圆

6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员

7. 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

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、巴桑顿珠、贺圆回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李涛、王灝仪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好的满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请授信贷款额度 2.5 亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限以银行实际审批期限为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，授权总经理付强先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.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。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选余文荣先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 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：2026-005）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李涛、王灝仪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于日喀则分公司朱诺铜矿采剥爆破项目新建混装炸药地面站的议案》

1.议案内容：

根据生产需要，日喀则分公司计划新建混装炸药地面站，以满足合同约定并降低成本。地面站投资总金额拟不超过 5600 万元，最终价格以成交价为准。

2.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。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 1 月 22 日以现场方式召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成远矿业开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2026年1月6日