

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2026-018

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年3月17日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年3月20日上午8:30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《关于签署三方〈投资协议书〉暨设立合资公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于签署三方〈投资协议书〉暨设立合资公司的公告》（公告编号：2026-019）。

2、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足2026年公司业务发展的需要，公司及子公司2026年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币65亿元，最终以各机构实际审批的授信额度为准。该授信有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

董事会授权管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件并签署相关协议和其他文件。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年3月23日