

新疆宝地矿业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2026年7月20日以通讯方式发出，本次会议于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长赵颀炜先生主持会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

近日，公司董事会收到非独立董事戚俊杰先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，戚俊杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戚俊杰先生原定任职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，戚俊杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，戚俊杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的公开承诺事项，且已按照公司有关规定做好离任交接工作。

戚俊杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对戚俊杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司控股股东新疆地矿投资(集团)有限责任公司提名柳阳春先生（简历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，柳阳春先生未直接持有公司股份，与公司、公司的董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，近五年未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，近五年未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，近五年亦不存在其他违法违规情况；近五年不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。综上，柳阳春先生符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的董事任职资格。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变动，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证公司第四届董事会战略与可持续发展委员会正常有序开展工作，公司拟对董事会战略与可持续发展委员会委员进行调整。调整后战略与可持续发展委员会组成情况如下：

赵颀炜（主任委员）、陈韬、柳阳春。

战略与可持续发展委员会委员调整将在柳阳春先生经公司 2026 年第三次临时股东大会选举为董事通过后正式生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年年度财务报表和内部控制审计工作。审计费用 106 万元人民币（含税），其中财务审计费用 78 万元，内部控制审计费用 28 万元，审计费用与 2025 年度保持一致。审计收费的定价原则主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工作时间等因素协商确定。待大信所完成公司 2026 年年度财务报表和内部控制审计工作并出具报告后支付相应审计费用。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 25 日

附件：非独立董事候选人简历——柳阳春先生

柳阳春：男，汉族，1973 年 12 月出生，大学学历，注册会计师、会计师、国际注册内审师，共产党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆瑞新会计师事务所审计项目经理，新疆凌云矿业有限公司财务部长，新疆华翔会计师事务所审计经理，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司财务部核算中心主任、财务部副部长、部长、财务副总监，新疆西域春乳业有限责任公司财务总监，新疆呼图壁种牛场有限公司财务总监，新疆雪峰农业科技有限公司外部董事；现任新疆地矿投资（集团）有限责任公司财务部副部长。