

## **新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 7 月 18 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》**

为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合公司的战略规划和产业布局要求，华健投资拟增加注册资本 19,000 万元，其中公司按持股比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业集团股份

有限公司（以下简称“紫金矿业”）按持股比例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。增资完成后，华健投资的注册资本将增加到 58,215.6863 万元，股东持股比例保持不变。

紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着实质重于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行增资构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日