

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次（紧急）会议通知于 2021 年 12 月 2 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 12 月 3 日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《对外捐赠公告》（公告编号：2021-122）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 3 日