

## **辽宁成大股份有限公司**

### **第十届董事会第二十七次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 30 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

#### **一、关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司延长临时停产时间的议案**

详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产的进展公告》（公告编号：临 2024—049）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **二、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案**

为优化债务结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公司将在境内公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模：本次在中国境内发行的公司债券本金总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体发行规模将提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一年限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东会授权董事长根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

3、债券利率和确定方式：本次发行的公司债券所涉利率将提请股东会授权

董事长根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

4、发行方式：本次公司债券发行方式为公开发行，公司在核准文件有效期内可一次发行或分期发行。具体发行方式将提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

5、发行对象：本次公司债券面向专业投资者发行。

6、募集资金用途：本次发行的公司债券用于偿还公司有息债务，可根据实际情况分次偿还有息债务，提请公司股东会授权董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

7、偿债保障措施：提请股东会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离；
- (5) 积极采取有效措施，确保债券按期偿还，避免债券违约事件发生。

8、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。

9、本次公司债券的发行及上市方案需以最终获得相关主管部门审批通过的方案为准。

详见《辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2024—050）。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、关于提请股东会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

提请股东会授权董事长按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次公司债券发行的相关方

案，包括具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券上市发行有关等事宜；

- 2、决定并聘请主承销商和债券受托管理人，制定债券持有人会议规则；
- 3、签署所有必要的法律文件和相关的信息披露文件；
- 4、办理本次发行公司债券申报的相关事项；
- 5、办理其他与本次发行公司债券相关的具体事项；
- 6、本授权自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

详见《辽宁成大股份有限公司公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2024—050）。

本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **四、关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案**

公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东会，并授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间以及由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》及其它相关文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日