

国城矿业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:006888 证券简称:国城矿业 公告编号:2022-024 国城矿业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include: 募集资金净额 (81,833,717.99), 截至期初募集资金 (95,653.03), 截至期末募集资金 (152,298.87), etc.

注1:其他公司以自有资金支付尚未支付的发行费用,且后续不再拨款,导致募集资金增加。注2:该募集资金专项用于补充流动资金,且后续不再拨款,导致募集资金增加。

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额). Rows include: 募集资金总额 (8,371.79), 本年度投入募集资金 (49,409.45), 截至期末募集资金 (69,362.48), etc.

附件: 2021年度募集资金使用对照表 国城矿业股份有限公司董事会 2022年3月7日

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

公告编号:2022-021 国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

一、会议基本情况 1. 会议时间:2022年3月7日 2. 会议地点:公司会议室 3. 会议主持人:董事长 4. 会议记录人:董事会秘书

二、会议审议事项 (一) 审议通过《关于2021年度募集资金使用对照表》的议案 (二) 审议通过《关于2021年度募集资金使用对照表》的议案 (三) 审议通过《关于2021年度募集资金使用对照表》的议案

附件: 2021年度募集资金使用对照表 国城矿业股份有限公司董事会 2022年3月7日

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2022年3月7日

一、独立董事的基本情况 1. 姓名: 2. 性别: 3. 年龄: 4. 学历: 5. 工作经历

二、独立董事履行职责的情况 1. 出席董事会会议情况 2. 发表独立意见情况 3. 对董事会决议事项发表独立意见情况

三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 四、独立董事对公司有关事项无法提出异议的情况

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2022年3月7日

一、独立董事的基本情况 1. 姓名: 2. 性别: 3. 年龄: 4. 学历: 5. 工作经历

二、独立董事履行职责的情况 1. 出席董事会会议情况 2. 发表独立意见情况 3. 对董事会决议事项发表独立意见情况

三、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 四、独立董事对公司有关事项无法提出异议的情况

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2022年3月7日

一、独立董事的基本情况 1. 姓名: 2. 性别: 3. 年龄: 4. 学历: 5. 工作经历

二、独立董事履行职责的情况 1. 出席董事会会议情况 2. 发表独立意见情况 3. 对董事会决议事项发表独立意见情况

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2022年3月7日

一、独立董事的基本情况 1. 姓名: 2. 性别: 3. 年龄: 4. 学历: 5. 工作经历

二、独立董事履行职责的情况 1. 出席董事会会议情况 2. 发表独立意见情况 3. 对董事会决议事项发表独立意见情况

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2022年3月7日

一、独立董事的基本情况 1. 姓名: 2. 性别: 3. 年龄: 4. 学历: 5. 工作经历

二、独立董事履行职责的情况 1. 出席董事会会议情况 2. 发表独立意见情况 3. 对董事会决议事项发表独立意见情况

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告

国城矿业股份有限公司 独立董事述职报告 2022年3月7日

一、独立董事的基本情况 1. 姓名: 2. 性别: 3. 年龄: 4. 学历: 5. 工作经历

二、独立董事履行职责的情况 1. 出席董事会会议情况 2. 发表独立意见情况 3. 对董事会决议事项发表独立意见情况