

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2023年10月26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30楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长朱平先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了本次会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程(草案)》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，会议所作决议合法有效。

2023年第三次临时股东大会，并代行为行使表决权。

一、议案一：关于聘任财务总监的议案
1.1 聘任财务总监的议案
1.2 聘任财务总监的议案
1.3 聘任财务总监的议案
1.4 聘任财务总监的议案
1.5 聘任财务总监的议案
1.6 聘任财务总监的议案
1.7 聘任财务总监的议案
1.8 聘任财务总监的议案
1.9 聘任财务总监的议案
1.10 聘任财务总监的议案
1.11 聘任财务总监的议案
1.12 聘任财务总监的议案
1.13 聘任财务总监的议案
1.14 聘任财务总监的议案
1.15 聘任财务总监的议案
1.16 聘任财务总监的议案
1.17 聘任财务总监的议案
1.18 聘任财务总监的议案
1.19 聘任财务总监的议案
1.20 聘任财务总监的议案
1.21 聘任财务总监的议案
1.22 聘任财务总监的议案
1.23 聘任财务总监的议案
1.24 聘任财务总监的议案
1.25 聘任财务总监的议案
1.26 聘任财务总监的议案
1.27 聘任财务总监的议案
1.28 聘任财务总监的议案
1.29 聘任财务总监的议案
1.30 聘任财务总监的议案
1.31 聘任财务总监的议案
1.32 聘任财务总监的议案
1.33 聘任财务总监的议案
1.34 聘任财务总监的议案
1.35 聘任财务总监的议案
1.36 聘任财务总监的议案
1.37 聘任财务总监的议案
1.38 聘任财务总监的议案
1.39 聘任财务总监的议案
1.40 聘任财务总监的议案
1.41 聘任财务总监的议案
1.42 聘任财务总监的议案
1.43 聘任财务总监的议案
1.44 聘任财务总监的议案
1.45 聘任财务总监的议案
1.46 聘任财务总监的议案
1.47 聘任财务总监的议案
1.48 聘任财务总监的议案
1.49 聘任财务总监的议案
1.50 聘任财务总监的议案
1.51 聘任财务总监的议案
1.52 聘任财务总监的议案
1.53 聘任财务总监的议案
1.54 聘任财务总监的议案
1.55 聘任财务总监的议案
1.56 聘任财务总监的议案
1.57 聘任财务总监的议案
1.58 聘任财务总监的议案
1.59 聘任财务总监的议案
1.60 聘任财务总监的议案
1.61 聘任财务总监的议案
1.62 聘任财务总监的议案
1.63 聘任财务总监的议案
1.64 聘任财务总监的议案
1.65 聘任财务总监的议案
1.66 聘任财务总监的议案
1.67 聘任财务总监的议案
1.68 聘任财务总监的议案
1.69 聘任财务总监的议案
1.70 聘任财务总监的议案
1.71 聘任财务总监的议案
1.72 聘任财务总监的议案

新疆宝地矿业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、监事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年10月26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30楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席郝志新先生主持，应参会监事5人，实际参会监事5人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了本次会议，公司和高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程(草案)》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，会议所作决议合法有效。

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2023年10月26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30楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席郝志新先生主持，应参会监事5人，实际参会监事5人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了本次会议，公司和高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程(草案)》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，会议所作决议合法有效。

新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、召开大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开的时间：2023年11月13日 10:30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月13日至2023年11月13日
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 涉及公开发行股票募集资金等事宜的公告

新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届选举
(一) 董事会换届选举的基本情况
(二) 董事候选人提名及资格审查
(三) 监事换届选举
(四) 换届选举的时间及地点

新疆宝地矿业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司的公告

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、重要提示
(一) 新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司(简称“华兴矿业”)，吸收合并完成后，华兴矿业的全部资产、负债、债权债务、人员等均由公司承接。
(二) 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三) 本次吸收合并经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、召开大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开的时间：2023年11月13日 10:30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦30楼会议室

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决结果. Contains details of board resolutions.

新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
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 关于董事会、监事会换届选举的公告
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 关于吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司的公告
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 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
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 关于董事会、监事会换届选举的公告
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 关于吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司的公告
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 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
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。