

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2026-009

## 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第十二届董事会第四十九次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 2 月 10 日以现场与通讯表决相结合的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 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、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：

### 一、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

### 二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日