

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2022年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月24日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人（独立董事李强新先生由于受新冠疫情影响，以通讯方式出席了会议）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2022年半年度报告》及《兴业矿业：2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-38）。

二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》（公告编号：2022-39）。

三、审议通过《关于全资子公司融冠矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司锡林矿业和融冠矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》（公告编号：2022-39）。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日