

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2019-037
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资 B 股	
债券代码	143252	债券简称	17 鄂资 01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议。会议通知于 2019 年 6 月 20 日以通讯形式向各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席董事 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款的议案》；

公司拟向中国农业发展银行东胜区支行申请新型产业扶贫短期流动资金贷款 10 亿元，期限 12 个月，担保方式为质押本公司所持鄂尔多斯财务有限公司 22.5%的股权。

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为他人提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于内蒙古鄂尔

多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股子公司为关联方提供借款进行展期暨关联交易公告》），本议案构成关联交易，关联董事回避表决。本议案需要提交公司股东大会审议；

（五）以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 100%股权的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司股权暨关联交易公告》），本议案构成关联交易，关联董事回避表决。本议案需要提交公司股东大会审议。

（六）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日