

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2018-052
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

第八届董事会第七次会议决议公告

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 2018 年 10 月 29 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第七次会议。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件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 7 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案》，关联董事均回避表决（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内蒙鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为参股公司提供贷款担保暨关联交易的公告》），本议案需提交股东大会审议；

（二）以 4 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于子公司参股企业股权变更的议案》，关联董事均回避表决（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联交易公告》）；

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》（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计提资产减值准备的公告》）；

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2018 年第三季度报告》全文及正文（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第三季度报告》）；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司关于召开 2018 年第五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 2018 年第五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

2018 年 10 月 31 日