

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2019-006
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

第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2 月 28 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议。会议通知于 2019 年 2 月 27 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，以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于签署〈内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司利润补偿协议之补充协议〉的议案》（具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与业绩补偿义务人签署〈利润补偿协议之补充协议〉公告》）。

因本协议是与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司签署的，形成关联交易，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生和李中秋先生回避表决。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日