

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2020-006
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

第八届董事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 4 月 13 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及通讯的方式召开了第八届董事会第二十次会议。会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子形式向各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席人数 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 2019 年度董事会工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2019 年度财务工作报告》，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 2019 年度利润分配预案》（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 2019 年度利润分配预案公告》），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《关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案》；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》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事 2019 年度述职报告》（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独立董事 2019 年度述职报告》），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《关于为下属子公司提供贷款担保议案》(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；

(七) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》(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会计政策变更的公告》)；

(八) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《审计委员会 2019 年度述职报告》(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审计委员会 2019 年度述职报告》)；

(九) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2019 年度内部控制评价报告》(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 2019 年度内部控制评价报告》)；

(十) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内部控制审计报告》(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内部控制审计报告》)；

(十一) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)；

(十二) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2019 年年度报告》全文及摘要(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 2019 年年度报告》全文及摘要)；

(十三) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(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 年年度股东大会的通知》)。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年 4 月 15 日