

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 7 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届二十六次董事会会议的通知。

2. 会议于 2022 年 7 月 22 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽、隋景祥、韩俊琴、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、张世潮。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于本次重大资产购买及增资加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限责任公司持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业、标的公司）14%股权、拟以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称本次交易）。因本次交易财务数据更新需要，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对银根矿业进行加期审计并出具了《内蒙古博源银根矿业有限责任公司 2022 年 1-3 月、2021 年度及 2020 年度审计报告》（XYZH/2022BJAA140677 号），对本次交

易模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《内蒙古远兴能源股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2022BJAA140675号）。公司董事会批准前述审计报告、备考审阅报告。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《内蒙古博源银根矿业有限责任公司2022年1-3月、2021年度及2020年度审计报告》和《内蒙古远兴能源股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

2. 审议通过《〈内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要》

公司根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《重组若干问题的规定》《监管规则适用指引——上市类第1号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于加期后的审计报告、备考审阅报告、标的公司在建项目以及本次交易最新进展情况，对《内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新和修订，编制了《内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要，董事会经认真审议，同意前述报告书及其摘要的相关内容。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

3. 审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

4. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 8 月 8 日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十三日