

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-038

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 8 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 楼会议室以现场及视频的方式召开了第九届董事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，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《2022 年半年度报告》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 2022 年半年度报告》全文及摘要）；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》（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续聘会计师事务所的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，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于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》；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内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本暨关联交易公告》), 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《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》(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关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》);

(六) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>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增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》), 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《关于修订<股东大会议事规则>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修订<股东大会议事规则>的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东大会议事规则》), 本议案需要提交公司股东大会审议;

(八) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《关于修订<董事会议事规则>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修订<董事会议事规则>的公告》及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》), 本议案需要提交公司股东大会审议;

(九) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《关于修订部分基本管理制度的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》等的规定, 结合公司实际情况, 对部分基本管理制度进行了修订, 具体修订的制度如下:

1. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》;

2. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司募集资金管理制度》;

3. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;
4. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司投资者关系管理制度》;
5. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司信息披露事务管理制度》;
6. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会实施细则》;
7. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司战略委员会实施细则》;
8. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》;
9. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司提名委员会实施细则》;
10. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易管理制度》;
11. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司担保管理制度》;
12. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司对外投资管理制度》;
13. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部审计制度》;
14. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司控股子公司管理办法》;
15. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事工作规则》;
16. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事长工作细则》;
17. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司总经理工作细则》;
18. 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会秘书工作细则》;

(十) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《关于召开 2022 年第二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 2022 年第二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

2022 年 8 月 31 日