

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2023-008

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

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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 2023 年 4 月 13 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第九届董事会第十六次会议。会议通知于 2023 年 4 月 3 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《公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《独立董事 2022 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 2022 年度述职报告》），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，一致通过公司《关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效率，公司拟

吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司（以下简称“大连三友”）。

截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产 2712.59 万元；净资产 2682.1 万元；营业收入 37.46 万元；净利润 3.18 万元。

由于大连三友系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

（六）以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于参股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司减资的议案》；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参股公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司减资暨关联交易公告》）；

（七）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《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，一致通过公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》（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信用减值损失和资产减值损失的公告》）；

（九）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《审计委员会 2022 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 2022 年度述职报告》）；

（十）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2022 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 2022 年度内部控制评价报告》）；

（十一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《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》）；

(十二) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《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》);

(十三) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2022 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 2022 年年度报告》全文及摘要)，本议案需要提交公司股东大会审议;

(十四) 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;

(十五) 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 2022 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董事会

2023 年 4 月 15 日