

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2024-016

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内

蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（九）《关于公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》涉及关联交易，由 3 名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝回避表决，以 6 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了此议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

(十) 关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案涉及关联交易，由 3 名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝回避表决，以 6 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了此议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于与内蒙古伊泰财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

(十一) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

(十二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

(十三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

(十四) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

(十六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年度内控审计机构的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

(十七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告》。

(十八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会将召集召开 2023 年年度股东大会并审议以下议案:

1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案;

2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案;

3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案;

4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案;

5. 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案；
6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案；
7. 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案；
8. 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案；
9. 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；
10. 审议关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案；
11. 审议关于公司续聘 2024 年度内控审计机构的议案。

2023 年年度股东大会的召开时间及地点授权公司董事会另行发布召集公告。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日