

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-25

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为完善公司法人治理制度，公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，本次《公司章程》的修订对照表如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百四十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百四十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。	公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。
.....

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述修订事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日