

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-30

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2024年5月21日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-31）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日