

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2019-65

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年8月29日上午9时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：独立董事李强新因工作原因未能参会，授权独立董事隋景祥代为表决）。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。会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：2019年半年度报告》以及《兴业矿业：2019年半年度报告摘要》（2019-67）

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（2019-68）

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日