

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2019年12月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年12月13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。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2019-81）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于出售子公司富生矿业100%股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2019-81）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于出售子公司巨源矿业100%股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：

关于拟出售子公司股权暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号：2019-81)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-82)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日