

证券代码：000611

证券简称：\*ST天首

公告编码：临 2021-48

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日以通讯方式召开了第九届董事会第三次会议，本次会议通知于 2021 年 6 月 19 日以电话、微信等通讯方式通知各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了公司《关于控股子公司吉林天池铝业有限责任公司签订〈委托贷款框架协议〉的议案》

《委托贷款框架协议》具体内容请见与本公告同时刊登在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池铝业有限责任公司委托贷款的公告》（临[2021-49]）

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

表决结果：审议通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、吉林天池铝业有限责任公司与陕西华光实业有限责任公司签订的《委托贷款框架协议》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日