

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2022-07

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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“兴业矿业”）第九届董事会第十次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事李强新先生、张世潮先生由于受新冠疫情影响，以通讯方式出席了会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《兴业矿业：2021年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2021年度独立董事述职报告》。

### 二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年度财务决算报告》。

#### **四、审议通过《2021年度利润分配预案》**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表净利润246,472,227.03元，归属于母公司股东净利润为246,465,571.88元，母公司2021年度实现净利润191,283,545.76元，提取法定盈余公积19,128,354.58元，提取法定盈余公积后剩余利润172,155,191.18元，加年初未分配利润 237,284,292.69元，2021年度可供股东分配的利润为409,439,483.87元。

2021年度利润分配预案：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定2021年度不进行利润分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2021年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。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年年度报告》以及《兴业矿业：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-09）。

#### **六、审议通过《2022年第一季度报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-10）。

#### **七、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年度内部控制自我评价报告》。

#### 八、审议通过《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-12）

#### 九、审议通过《关于公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。

#### 十、审议通过《董事会审计与法律委员会2021年度履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：董事会审计与法律委员会2021年度履职报告》

#### 十一、审议通过《关于董事2022年度津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2022年度津贴标准为：

姓名	职务	是否在公司担任董事以外的管理职务	津贴（含税：万元/年）
吉兴业	董事长	否	100

吉祥	副董事长	否	70
张树成	董事	是	5
董永	董事	是	5
孙凯	董事	是	5
张旭东	董事	否	0
李强新	独立董事	否	17
张世潮	独立董事	否	17
姜青梅	独立董事	否	17

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2022年度薪酬标准为：

姓名	职务	薪酬（含税：万元/年）
张树成	总经理	70
董永	常务副总经理	41
孙凯	副总经理	39
常战军	副总经理	60
姚敬金	副总经理	200
李金城	副总经理	40
张斌	副总经理	35

董事会薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **十三、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-13）。

### **十四、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-14）。

### **十五、审议通过《关于2022年度开展期货套期保值交易业务的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2022年度开展期货套期保值交易业务的公告》（公告编号：2022-15）。

### **十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-16）。

### **十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-16）。

### **十八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-16）。

#### **十九、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-17）。

#### **二十、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于增加公司经营范围的公告》（公告编号：2022-18）。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日