

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2023-02

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2023年2月1日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年2月3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《关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》

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：关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》（公告编号：2023-04）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 二、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

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：关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-05）。

关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、审议通过《关于2023年度开展期货套期保值交易业务的议案》

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2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》（公告编号：2023-06）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年二月四日