

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-18

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

### 第十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信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议通知于2024年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月28日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。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8人（董事张旭东因工作原因未能亲自出席，书面委托董事孙凯代为表决）。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》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2023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2023年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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）上披露的《兴业银锡：2023年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2023年度独立董事述职报告》。

##### （二）审议通过了《2023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。

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《兴业银锡：2023年度总经理工作报告》。

##### （三）审议通过了《2023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2023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《兴业银锡：2023年度财务决算报告》。

#### **（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023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《兴业银锡：关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-20）。

#### **（五）审议通过了《2023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2023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《兴业银锡：2023年年度报告》以及《兴业银锡：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-21）。

#### **（六）审议通过了《2024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《兴业银锡：2024年第一季度报告》（公告编号：2024-22）。

#### **（七）审议通过了《2023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2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。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《兴业银锡：2023年度内部控制自我评价报告》。

**（八）审议通过了《关于2024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2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。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《兴业银锡：关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-23）

**（九）审议通过了《董事会审计与法律委员会2023年度履职报告》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。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《兴业银锡：董事会审计与法律委员会2023年度履职报告》。

**（十）审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。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《兴业银锡：董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

**（十一）审议通过了《关于 2024 年度董事津贴的议案》**

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2024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
张世潮	独立董事	否	17
李伍波	独立董事	否	17
周显军	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2023年年度股东大会审议。

#### (十二) 审议通过了《关于2024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2024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
李金城	副总经理	40
张 斌	副总经理	35
张国新	副总经理	39

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）审议通过了《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。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。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《兴业银锡：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-24）。

**（十四）审议通过了《关于选举公司董事会环境、社会与管治委员会委员的议案》**

公司第十届董事会环境、社会与管治委员会人员构成如下：

主席：张树成

成员：周显军、孙凯

第十届董事会环境、社会与管治委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过了《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会审查通过。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《兴业银锡：2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

**（十六）审议通过了《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2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。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《兴业银锡：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-25）。

**（十七）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉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2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。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《兴业银锡：独立董事制度》。

**（十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。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《兴业银锡：信息披露管理制度》。

**（十九）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

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《兴业银锡：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（二十）审议通过了《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生对本议案回避了表决。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会以及独立董事专门会议审查通过。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《兴业银锡：关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的公告》（公告编号：2024-26）。

**三、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、公司董事会审计与法律委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名与治理委员会、独立董事专门会议等会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日