

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-31

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 30 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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以场外要约收购方式收购 Atlantic Tin Ltd 的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会和董事会战略与投资委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于以场外要约收购方式收购 Atlantic Tin Ltd 的公告》（公告编号：2025-33）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于发行境外公司债券的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于拟发行境外债券的公告》（公告编号：2025-34）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 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《兴业银锡：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-35）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件；
- 3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年五月六日