

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第十届董事会第十八次会议通知于2025年6月6日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年6月9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《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 公司第十届董事会第十八次会议决议；
- 公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日