

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2022年11月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年11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。会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于对全资子公司唐河时代矿业增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-46）。

### 二、审议通过《关于对全资子公司锡林矿业增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-46）。

### 三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：信息披露管理制度》。

### 四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：投资者关系管理制度》。

#### **五、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》**

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。

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：承诺管理制度》。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日