

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2023-15

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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“兴业矿业”）第九届董事会第十六次会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月27日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。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9人（独立董事李强新先生以视频通讯方式出席了会议）。公司全体监事及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》的有关规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2022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2022年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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《兴业矿业：2022年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2022年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《2022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《兴业矿业：2022年度总经理工作报告》。

三、审议通过《2022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2022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《兴业矿业：2022年度财务决算报告》。

四、审议通过《2022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2022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《兴业矿业：关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-17）。

五、审议通过《2022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2022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《兴业矿业：2022年年度报告》以及《兴业矿业：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-18）。

六、审议通过《2023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《兴业矿业：2023年第一季度报告》（公告编号：2023-19）。

七、审议通过《2022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2022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《兴业矿业：2022年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于2023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2022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《兴业矿业：关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-20）

九、审议通过《董事会审计与法律委员会2022年度履职报告》

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《兴业矿业：董事会审计与法律委员会2022年度履职报告》

十、审议通过《关于2023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2023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
李强新	独立董事	否	17
张世潮	独立董事	否	17
姜青梅	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2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2023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2023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
姚敬金	副总经理	200
李金城	副总经理	40
张斌	副总经理	35

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。

十二、审议通过《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。

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《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-21）。

十三、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

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《兴业矿业：关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-22）。

十四、审议通过《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表决。）

本议案需提交公司股东大会审议。

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《兴业矿业：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：2023-23）。

十五、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

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年第一次临时股东大会审议。

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《兴业矿业：关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2023-24）。

十六、审议通过《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年第一次临时股东大会审议。

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《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-25）。

十七、审议通过《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权的议案》

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年第一次临时股东大会审议。

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《兴业矿业：关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2023-26）。

十八、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

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《兴业矿业：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-27）。

十九、审议通过《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》

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《关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》（公告编号：2023-28）。

二十、审议通过《关于子公司为公司融资提供担保的议案》

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年第一次临时股东大会审议。

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《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-29）。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日