

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2023-30

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十七次会议通知于2023年5月2日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议于2023年5月4日上午九时以通讯方式召开。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《关于取消第九届董事会第十六次会议审议通过的担保事项暨取消2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》

公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》、《关于子公司为公司融资提供担保的议案》及《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-15）、《兴业矿业：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）、《兴业矿业：关于子公司拟为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-29）、《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）。

为争取更好的融资条件，经过公司与融资机构深入沟通，拟变更上述融资担保方案。故公司决定取消第九届董事会第十六次会议审议通过的上述担保事项，同时，取消向公司2023年第一次临时股东大会提交审议《关于子公司为公司融资提供担保的议案》，调整后的融资担保方案重新提交董事会及股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司拟为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-32）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日