

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2023-34

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十八次会议通知于2023年5月5日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年5月7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》的有关规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

审议通过《关于公司为子公司银漫矿业产品销售提供预收款担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于公司为子公司产品销售提供预收款担保的公告》（公告编号：2023-36）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年五月八日