

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十届董事会第七次会议通知于2024年9月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月18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《关于公司子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会及独立董事专门会议审议通过（全体独立董事同意本次关联交易事项）。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：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（关联董事吉兴业、吉祥、张树成对本议案回避了表决）。

2、审议通过《关于公司子公司融冠矿业收购查干敖包探矿权暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会及独立董事专门会议审议通过（全体独立董事同意本次关联交易事项）。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：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事吉兴业、吉祥、张树成对本议案回避了表决）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议及独立董事专门会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日