

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-036

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 6 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的公告》）；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2025 年度开展期货和衍生品业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于 2025 年度开展期货和衍生品业务的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（三）逐项审议了《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；

1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易：

关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

表决情况：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易：

公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

表决情况：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

3、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易：

公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻女士需要回避表决。

表决情况：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日