

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-79

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届董事会第十二次会议通知于2024年12月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年12月20日上午9:00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。应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事李伍波通过视频方式参会）。公司全体监事和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》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购宇邦矿业85%股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计与法律委员会审查通过。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：关于收购赤峰宇邦矿业有限责任公司85%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-81）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李伍波对本议案回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及全资子公司乾金达矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》

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：关于公司及子公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-82）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》

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：关于公司及子公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-82）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-83）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件；
- 3、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

二〇二四年十二月二十一日