

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-47

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以通讯方式召开。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。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、审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》

本议案已经公司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：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告》（公告编号：2025-49）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 公司第十届董事会第十九次会议决议；
- 公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十日