

内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十三次董事会会议的通知。

2. 会议于 2025 年 10 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《2025 年第三季度报告》

2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事戴继锋、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 公司九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
3. 公司九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
4. 公司九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
5. 深交所要求的其他文件。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日