

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-017

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

第九届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2022 年 4 月 13 日在内蒙古鄂尔多斯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九届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子形式向各位董事发出。董事长王臻女士、董事张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生、张磊先生、郭升先生、独立董事康喜先生、史哲女士出席了会议，独立董事卢淑琼女士因个人原因未能参会，委托独立董事史哲女士代为表决。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《公司 2021 年度董事会工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2021 年度财务工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2021 年度利润分配预案》（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 2021 年度利润分配预案公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案》；关联董事均回避表决（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联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《独立董事 2021 年度述职报告》（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

源股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》), 本议案需要提交公司股东大会审议;

(六) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保议案》(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为下属子公司提供贷款担保的公告》), 本议案需要提交公司股东大会审议;

(七) 以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《关于签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》; 关联董事均回避表决(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与鄂尔多斯财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》), 本议案需要提交公司股东大会审议;

(八) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过《公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案》, 本议案需要提交公司股东大会审议;

根据公司的战略发展需要, 为了提升管理效率, 提高业务、财务信息化协同, 减少管理层级, 公司拟吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司(以下简称“东泉公司”)。

截至 2021 年 12 月 31 日东泉公司的主要财务数据: 总资产 4,943,133.73 元, 净资产-1,867,939.11 元, 营收 79,490,989.85 元, 净利润-4,611,648.8 元。

由于东泉公司系公司的全资子公司, 其财务报表已纳入公司合并报表范围内, 本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响, 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响, 亦不会损害公司及全体股东的利益。

(九) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《关于会计政策变更的议案》(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会计政策变更的公告》);

(十) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《审计委员会 2021 年度述职报告》(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审计委员会 2021 年度述职报告》);

(十一) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权, 一致通过公司《2021 年度内部

控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）；

（十二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《内部控制审计报告》（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内部控制审计报告》）；

（十三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的议案》（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电力冶金化工板块循环经济产业园区投资建设产能置换项目的公告》）；

（十四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》（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计提信用减值损失和资产减值损失的公告》）；

（十五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》（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鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》）；

（十六）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2021 年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要）；

（十七）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（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 2021 年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 4 月 15 日