

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-006

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

第十届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 12 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 2 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《公司 2023 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 2023 年度财务工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

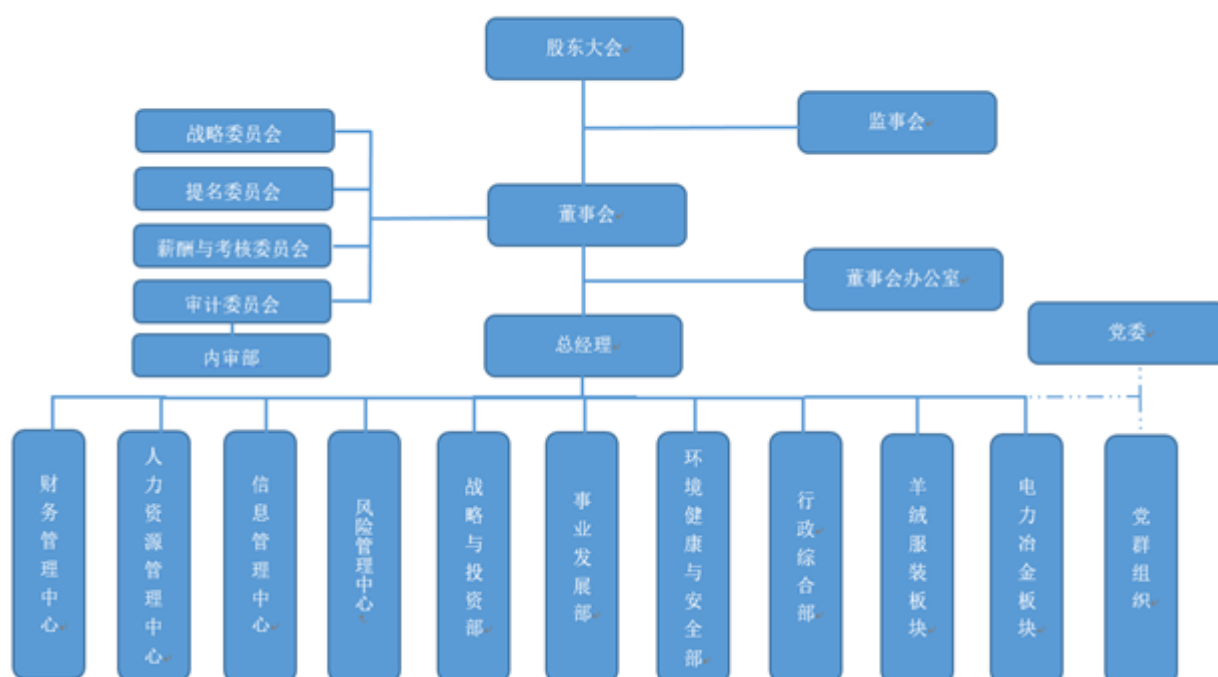
（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于独立董事独立性情况的专项报告》（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独立董事独立性情况的专项报告》），关联独立董事赵奇、刘永斌、张世潮回避表决；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（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股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》），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《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任鲁卫东先生担任公司副总经理（简历后附）；本议案已经董事会提名委员会审核通过；

(七) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于调整组织机构的议案》，同意对现有的组织机构进行调整，将行政企管部更名为行政综合部，新设环境健康与安全部，将知识产权管理部职能纳入风险管理中心，强化知识产权管理与法务的协同，公司组织架构调整为：



(八) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2023 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 2023 年度内部控制评价报告》）；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

(九) 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) 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》）；

(十一) 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》);

(十二) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于〈内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》; 本议案已经董事会审计委员会审议通过;

(十三) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2023 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 2023 年年度报告》全文及摘要)，本议案需要提交公司股东大会审议; 本议案已经董事会审计委员会审议通过;

(十四) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》);

会上还听取了《审计委员会 2023 年度述职报告》、离任独立董事康喜、史哲、卢淑琼及现任独立董事赵奇、张世潮、刘永斌关于《独立董事述职报告》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件:

鲁卫东先生简历: 中共党员，大学本科学历，现任本公司董事，电冶集团党委书记、常务副总经理，矿产事业部总经理和化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁，本公司党委书记。