

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2021年1月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年1月28日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实到收到表决票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。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-03）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-03）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任姚敬金为公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-04）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任李金城为公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-04）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2021-05）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日