

证券代码：000611

证券简称：*ST 天首

公告编号：2022-40

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日以通讯方式召开了第九届董事会第九次会议，本次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以邮件、电话、微信等通讯方式送达各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名，董事陈锋利因疫情封控原因无法参加表决，特委托董事宫鹤谦代为行使表决权）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了公司《关于公司控股子公司吉林天池铝业有限公司签订〈还款协议〉的议案》

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司吉林天池铝业有限公司签订〈还款协议〉的议案》，同意公司控股子公司吉林天池铝业有限公司（以下简称“天池铝业”）与吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）签订《还款协议》。确认天池矿业对天池铝业拥有的债权总额为 427,217,657.82 元；同意天池铝业分三期向天池矿业清偿 427,217,657.82 元债权，还款期限为 3 年（含 65,304,000.00 元），三期的还款比例按 20%:40%:40% 的比例偿还；天池铝业依据还款协议约定清偿债务的情况下，天池矿业同意 427,217,657.82 元中的 65,304,000.00 元债权在 2025 年 5 月 1 日前不收取天池铝业任何利息。具体以天池矿业与天池铝业签订的《还款协议》为准（详细内容请见与本公告同时披露在公司指定媒体的《关于控股子公司吉林天池铝业有限公司签订还款协议的公告》[2022-41]）。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

表决结果：审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、天池矿业与天池铝业签订的《还款协议》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日