

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2021-08

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2021年2月2日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年2月4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：

审议通过了《关于公司及控股子公司开展期货套期保值交易业务的议案》

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：关于公司及控股子公司开展期货套期保值交易业务的公告》（公告编号：2021-09）。

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

二〇二一年二月五日