

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2021-018

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

关于修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

鉴于公司股东投资总额由 1,032,000,000 元变更为 1,427,947,069 元，同时拟对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商等手续事项。具体修订如下：

1、公司章程原第六条“公司注册资本为人民币 1,427,947,069 元。”修改为“公司注册资本为人民币 1,427,947,069 元，公司股东投资已全部到位，公司股东投资总额与注册资本一致。”。

2、公司章程原封面日期“二〇二〇年十二月”修改为“二〇二一年四月”。

3、公司章程原落款及时间“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司&2020 年 12 月 8 日”修改为“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司&2021 年 4 月 13 日”。

修订后的章程全文详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2021 年 4 月 15 日