

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2021年5月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年6月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票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《关于子公司申请发行债权融资计划的议案》

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：关于子公司拟申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：2021-49）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于公司及子公司为相关单位提供担保的议案》

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：关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》（公告编号：2021-50）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于启动唐河时代工程项目的议案》

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：关于启动子公司唐河时代矿业工程项目的公告》（公告编号：2021-51）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日