

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2021-054

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 1 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事共 10 名，出席董事 10 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知已于 2021 年 11 月 26 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司改聘财务总监的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司改聘财务总监的公告》。

（二）以 6 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对 2021 年度日常关联/持续性关联交易上限进行补充预计的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对 2021 年度日常关联交易上限进行补充预计的公告》。

备案文件：1.第八届董事会第十三次会议决议

2.独立董事独立意见

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日