

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2025-002

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

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 11 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度财务工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》），关联独立董事赵奇、刘永斌、张世潮回避表决；

（五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2024 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股

份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》)；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

(六) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《内部控制审计报告》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部控制审计报告》)；

(七) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》(内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》)；

(八) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》)；

(九)《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年年度报告》第四节“第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。本议案需要提交公司股东大会审议；本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；

(十) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于公司及子公司追加衍生品业务金额的议案》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司及子公司追加衍生品业务金额的公告》)；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

(十一) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预案》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于在鄂尔多斯财务有限公司存款风险应急处置预案》)；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

(十二) 以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》(内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》)；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2024 年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要），本议案需要提交公司股东大会审议；本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（十四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）；

会上还听取了《审计委员会 2024 年度述职报告》、独立董事赵奇、张世潮、刘永斌关于《独立董事述职报告》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日