

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号: 临 2025-044

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

第十届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 22 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 12 月 19 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：以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资的议案》（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与关联人共同向控股子公司增资的公告》），本议案属于关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决，本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日