

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-021

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

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 8 月 28 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四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 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《2024 年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年半年度报告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《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》）；

（三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》（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续聘会计师事务所的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）逐项审议了《关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（具体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增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》），本议案已

经董事会审计委员会审议通过；

1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司（包括内蒙古中蒙煤炭有限公司）、其他关联方的关联交易：

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。

表决情况：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易：

公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

表决情况：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

3、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易：

公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻女士需要回避表决。

表决情况：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（五）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》（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》）；

（六）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案》（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开展期货和衍生品业务的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；

（七）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（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 年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日