

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2020-038

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**

### **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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 2020 年 8 月 27 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议。会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子形式向各位董事发出。全体董事均出席了会议。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《2020 年半年度报告》全文及摘要；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（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为下属子公司提供贷款担保的公告》），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《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》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2020 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 2020 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

2020年8月29日