

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-030

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

第九届董事会第十次会议决议公告

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 2022 年 4 月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第九届董事会第十次会议。会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子形式向各位董事发出。董事长王臻女士、董事张晓慧先生、鲁卫东先生、张磊先生、郭升先生、独立董事康喜先生、史哲女士、卢淑琼女士出席了会议，董事王鹏先生因其他重要公务安排未能参会，委托董事鲁卫东先生代为表决。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《2022 年第一季度报告》（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 2022 年第一季度报告》）；

（二）以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》；关联董事均回避表决（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内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本暨关联交易公告》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 4 月 30 日