

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-056

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

第九届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 10 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十三次会议。会议通知于 2022 年 10 月 24 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《2022 年第三季度报告》（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 2022 年第三季度报告》）；

（二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2022 年第三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 2022 年第三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

2022 年 10 月 29 日