

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年1月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际收到表决票11张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-03)。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值交易业务的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于2026年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2026-04)。

3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-05）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日