

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2026-56

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议通知于2026年7月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年7月16日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际收到表决票10张。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。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

审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：同意10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、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。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：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2026-57）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十九次会议决议。
- 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
- 3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
- 4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十七日