

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-02

内蒙古兴业矿业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2023年2月1日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年2月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议9人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2023-06)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-03

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十一次会议通知于2023年2月1日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年2月3日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议3人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2023-06)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 监事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-04

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司赤峰荣邦矿业有限公司(以下简称“赤峰矿业”)拟为乾金达矿业提供担保,担保金额为人民币5000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.81%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦未发生期间担保、涉及关联方担保及被担保人均非公司全资子公司,其决策和经营管理均由本公司控制,因此,本次担保风险可控。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保,风险可控,且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为,我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保余额及逾期担保数量

本公司及控股子公司及控股子公司的担保余额将为97,800万元,占公司最近一期经审计净资产的18.12%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦未发生期间担保、涉及关联方担保及被担保人均非公司全资子公司,其决策和经营管理均由本公司控制,因此,本次担保风险可控。

七、其他情况

本公司董事会授权公司管理层根据实际情况实施上述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调整、贷款账户主体变更、担保期限等具体担保事项,并签署相关文件。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-05

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年2月1日召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2023-06)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-06

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十五次会议通知于2023年2月1日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年2月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议9人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2023-06)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-07

内蒙古兴业矿业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2023年2月1日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年2月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议9人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2023-06)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-08

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2023年2月1日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年2月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议9人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2023-06)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2023-09

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2023年2月1日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年2月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议9人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司荣邦矿业拟为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号:2023-04)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2023-05)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

会议通过了关于全资子公司荣邦矿业为乾金达矿业提供担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于2023年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2023-06)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司 董事会

二〇二三年二月四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业