

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2021年12月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂俊傑先生及趙立克先生；本公司的獨立非執行董事為黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2021-059

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 13 日下午 16:00 以现场结合视频接入方式举行。

本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事共 11 名，出席董事 11 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以书面形式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 4 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对内蒙古京泰发电有限责任公司增资的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对内蒙古京泰发电有限责任公司增资的关联交易公告》。

（二）以 4 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于内蒙古京泰发电有限责任公司向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司支付煤炭资源压覆补偿款的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于内蒙古京泰发电有限责任公司向内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司支付煤炭资源压覆补偿款的关联交易公告》。

（三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

拟购回境内债券的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司拟购回境内债券的公告》。

（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向内蒙古伊泰化工有限责任公司转让所持内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司股权的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于向内蒙古伊泰化工有限责任公司转让所持内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司股权的公告》。

（五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分资产报废的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于部分资产报废的公告》。

（六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司签署内蒙古伊泰财务有限公司主要股东声明及承诺的议案》。

按照《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（银保监办发〔2021〕100 号）的要求，本公司作为内蒙古伊泰财务有限公司的主要股东，决定按上述要求签署相关声明及承诺。

特此公告。

- 备案文件：1.第八届董事会第十四会议决议
2.独立董事事前认可声明
3.独立董事独立意见

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日