

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

2022年8月30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

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2022-046

## **内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

### **第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 30 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。本公司董事 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 2022 年 8 月 16 日以书面方式向所有董事发出。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 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调整 2022 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于调整 2022 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

该议案尚需股东大会审议批准。

（三）以 7 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于公司对 2022-2023 年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案》。

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对 2022-2023 年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可声明及同意的独立董事意见。

该议案尚需股东大会审议批准。

(四) 以 7 票回避, 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司日常关联交易 (B 股) 进行补充预计的议案》。

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司日常关联交易公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可声明及同意的独立董事意见。

(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〈内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告〉的议案》。

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

(六) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

(七) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日