

(上接B10) A 股代碼 600295 A 股簡稱 鄂爾多斯 B 股代碼 900936 B 股簡稱 鄂資B股 編號: 臨2022-047 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 第九屆監事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、監事會召開情況 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會於2022年8月29日在內蒙古鄂爾多斯東區區黨工業園區行政中心8樓會議室以現場的方式召開了第九屆監事會第九次會議。會議通知於2022年8月19日以電子方式向各位監事發出。監事會主席趙玉福先生主持了會議，監事康利軍先生、劉廣軍先生出席了會議。會議參加成員、人數、會議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議決議情況 經全體與會監事認真審議，做出決議如下： （一）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《2022年半年度報告》全文及摘要； （二）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關於增加2022年度日常關聯交易預計的議案》； （三）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關於鄂爾多斯資源股份有限公司的風險持續評估報告》； （四）以3票通過、0票反對、0票棄權，一致通過《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》。 特此公告。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關於修訂《監事會議事規則》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

Table with 2 columns: 原條款, 修訂後條款. Contains details of the amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

《監事會議事規則》修訂對照 序號 條目 條款內容 條目 條款內容

第一條 宗旨 為進一步規範內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會的議事方式和表決程序，促進監事和監事會有效地履行監督職責，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》和《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，制訂本規則。

第二條 監事會辦公室 監事會由三名監事組成，設監事會主席一名。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會中應包括一名公司職工代表，監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生。 監事會秘書處 監事會可設監事會辦公室或者專門的職能部門（兩者以下簡稱「事務部門」），處理監事會日常事務。

第六條 會議的召集和主持 監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持；未設副主席、副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

第七條 會議通知 召開監事會定期會議和臨時會議，監事會秘書處應分別提前十日或五日將蓋有公司印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。

第八條 會議通知的內容 書面會議通知應至少包括以下內容： （一）會議的時間、地點； （二）擬審議的事項（會議提案）； （三）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其簡要提議； （四）監事會決議所必需的會議材料； （五）監事應當親自出席會議的要求； （六）聯繫人和聯繫方式。 口頭會議通知至少應包括上述第一、（一）、（二）項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。

第九條 會議召開方式 監事會會議應當以現場方式召開。緊急情況下，監事會會議可以通訊方式進行表決，但監事會召集人（會議主持人）應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向向監管部門報告。監事會秘書處和證券事務代表應當將投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。

第十條 會議的召開 監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。相關監事既不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的，其他監事應當及時向監管部門報告。 監事會秘書處和證券事務代表應當列席監事會會議。監事會秘書處和證券事務代表應當列席監事會會議。監事會秘書處和證券事務代表應當列席監事會會議。監事會秘書處和證券事務代表應當列席監事會會議。

會議審議程序 會議主持人應當提請與會監事對各項提案發表明確的意見。 監事會應當對董事會編制的定期報告進行審核並提出書面審核意見，書面審核意見應當說明報告編制和審核程序是否符合相關規定，內容是否真實、準確、完整。 監事會應依法檢查公司財務、監督董事、高級管理人員在財務會計報告編制過程中的行為，必要時可聘請中介機構提供專業意見。董事、高級管理人員應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會行使職權。 監事會發現公司或者董事、監事、高級管理人員、股東、實際控制人等存在與財務會計報告相關的欺詐、舞弊行為及其他可能導致重大錯報的情形時，應當要求相關方立即糾正或者停止，並及時向董事會、監事會報告，提請董事會、監事會進行檢查，必要時應當向上海證券交易所報告。

第十五條 監事簽字 監事會會議記錄應當真實、準確、完整，充分反映與會監事對會議記錄進行簽字確認。 監事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時做出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。 監事簽字 監事會會議記錄應當真實、準確、完整，充分反映與會監事對會議記錄進行簽字確認。 監事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時做出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。

第十九條 附則 本規則由監事會負責解釋。 本規則與《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，制訂本規則。 本規則與《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，制訂本規則。

除上述條款修訂外，《監事會議事規則》的其他內容不變。 修訂後的《監事會議事規則》全文詳見公司于2022年8月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司監事會議事規則》。 特此公告。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 關於2022年1-8月提供擔保進展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

Table with 2 columns: 序號, 簡稱. Lists the names of the companies provided with guarantees.

● 本次擔保金額：2022年預計為合併範圍公司提供貸款擔保金額合計不超過382,000萬元，1-8月實際發生擔保29,890萬元。 ● 對外擔保逾期的累計數量：截止本公告日，無逾期對外擔保。 ● 風險提示：公司今年實際發生的對外擔保均為合併範圍內企業，風險可控。

二、公司對外擔保預計審批情況 公司于2021年12月15日、2021年12月31日召開了第九屆董事會第七次會議和2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於預計2022年度對外提供貸款擔保額度的議案》，同意公司為下屬子公司提供貸款擔保金額合計不超過382,000萬元，公告具體內容詳見《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關於預計2022年度對外提供貸款擔保額度的公告》（臨2021-057號）。

Table with 12 columns: 序號, 擔保方, 被擔保方, 實際貸款主體, 與擔保企業關聯, 銀行名稱, 年度預計擔保金額, 期限, 擔保借款性質, 擔保方式, 1-8月發生擔保金額, 剩餘擔保可用額度, 實際發生的被擔保方6月30日資產負債率是否70%以上.

1 電力冶金 高新材料 高新材料 電力冶金之全資子公司 中國工商銀行股份有限公司鄂托克旗盤井支行 4,000 1年 短期信用 最高額保證擔保 720 3,280 是 2 電力冶金 氣礦分公司 電力冶金之分公司 中國工商銀行股份有限公司鄂托克旗盤井支行 3,000 1年 短期信用 最高額保證擔保 1,170 1,830 是

3 本公司 電力冶金 電力冶金 控股子公司 中國工商銀行股份有限公司鄂托克旗盤井支行 6,000 不超過3年 流動資金貸款、短期信用 最高額保證擔保 0 6,000 4 本公司 電力冶金 電力冶金 控股子公司 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行 80,000 1年 授信總量 最高額保證擔保 0 80,000

5 本公司 高新材料 高新材料 電力冶金之全資子公司 中國工商銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行 30,000 1年 授信總量 最高額保證擔保 0 30,000 6 電力冶金 高新材料 高新材料 電力冶金之全資子公司 中國工商銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行 30,000 1年 授信總量 最高額保證擔保 0 30,000

7 本公司 電力公司 電力公司 電力冶金之全資子公司 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行 30,000 1年 授信總量 最高額保證擔保 0 30,000

Explanation on associated relationship among the aforesaid shareholders Sinopharm Group Co., Ltd. and China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation have the same actual controller, which is China National Pharmaceutical Group Corporation. It is unknown that there exists no associated relationship or belongs to the consistent actionist among the other tradable shareholders regulated by the Management Measure of Information Disclosure on Change of Shareholding for Listed Companies.

4. Changes of controlling shareholders or actual controller Changes of controlling shareholders in reporting period □ Applicable √ Not applicable Changes of controlling shareholders had no change in reporting period. Changes of actual controller in reporting period □ Applicable √ Not applicable Changes of actual controller had no change in reporting period.

5. Total preferred stock shareholders of the Company and shares held by top ten shareholders with preferred stock held The Company had no shareholders with preferred stock held in the reporting period. 6. Bonds in existence as of the approval date of the semi-annual report □ Applicable √ Not applicable

III. Important events On December 29, 2021, Sinopharm Holding Guoda Drugstore Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Guoda Drugstore"), a controlling subsidiary of the Company, entered in to the Letter of Intent for Cooperation on the acquisition of some social retail pharmacy assets of the Company's controlling shareholders with Sinopharm Holding Hubei Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Sinopharm Holding Hubei"). For details, please refer to the Sinopharm Accord: Announcement on Related Transactions of Controlling Shareholders' Fulfillment of Commitments and Solving the Problem of Horizontal Competition in Social Retail Pharmacy Assets' (Announcement No.:2021-42) disclosed on www.cninfo.com.cn dated December 31, 2021.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 國際貿易, 國際貿易, 控股子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 30,000, 1年, 授信總量, 最高額保證擔保, 0, 30,000.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 山西羊絨, 山西羊絨, 高內蒙古鄂爾多斯服裝有限公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 0, 否.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 上海羊絨, 上海羊絨, 上海科技發展有限公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 0, 否.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 東升包裝, 東升包裝, 控股子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 0, 否.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 北京科技, 北京科技, 控股子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 0, 0.

Table with 12 columns: 序號, 電力冶金, 西樺水務, 西樺水務, 下屬全資子公司內蒙古鄂爾多斯西樺水務有限公司的全資子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 1,000, 否.

Table with 12 columns: 序號, 電力冶金, 西樺供熱, 西樺供熱, 下屬全資子公司內蒙古鄂爾多斯西樺供熱有限公司的全資子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 0, 是.

Table with 12 columns: 序號, 電力冶金, 聯峰礦業, 聯峰礦業, 控股子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 0, 是.

Table with 12 columns: 序號, 電力冶金, 西苑物業, 西苑物業, 下屬全資子公司內蒙古鄂爾多斯西苑物業有限公司的全資子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 0, 否.

Table with 12 columns: 序號, 電力冶金, 物流公司, 物流公司, 全資子公司, 中國銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 1,000, 1年, 授信總量, 保證擔保, 1,000, 0, 否.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 電力冶金, 電力冶金, 控股子公司, 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 40,000, 不超過3年, 供不應求, 最高額保證擔保, 0, 40,000.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 電力公司, 電力公司, 電力冶金之全資子公司, 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 30,000, 不超過3年, 國內信用, 最高額保證擔保, 0, 30,000.

Table with 12 columns: 序號, 電力冶金, 電力公司, 電力公司, 電力冶金之全資子公司, 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 30,000, 不超過3年, 國內信用, 最高額保證擔保, 0, 30,000.

Table with 12 columns: 序號, 本公司, 電力冶金, 電力冶金, 控股子公司, 交通銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 30,000, 不超過3年, 流動資金貸款, 最高額保證擔保, 0, 30,000.

Table with 12 columns: 序號, 電力冶金, 本公司, 本公司, 電力冶金之全資子公司, 交通銀行股份有限公司鄂爾多斯市分行, 30,000, 不超過3年, 流動資金貸款、承兌匯票, 最高額保證擔保, 20,000, 10,000, 否.

Table with 2 columns: 合計, 382,000, 29,890, 352,110.

注：以上部分信息為《擔保協議》的主要內容。 鑒於擔保發生逐筆披露頻次較高，為便於投資者能全面了解公司擔保進展情況，本予以披露。 三、實際發生擔保業務的被擔保人基本情況及財務數據 被擔保人基本情況詳見《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關於預計2022年度對外提供貸款擔保額度的公告》（臨2021-057號）。 截止2021年12月31日財務數據：

Table with 6 columns: 單位, 資產總額, 負債總額, 淨資產, 營業收入, 淨利潤. Lists financial data for various units.

截止2022年6月30日財務數據： 單位：萬元

Stock Code: 000028/200028 Notice No.: 2022--36 Short Form of the Stock: Sinopharm Accord /Accord B China National Accord Medicines Corporation Ltd. Summary of Semi-Annual Report 2022

I. Important Notice The summary of semi-annual report is excerpted from the full text of the semi-annual report. For the details, investors should carefully read the full text of the semi-annual report published on Juchao Information website (www.cninfo.com.cn) and Shenzhen Stock Exchange Website etc., appointed by CSRC. All directors are attended the Board Meeting for report deliberation. Prompt of modified auditing opinion □ Applicable √ Not applicable Profit distribution pre-plan of common stock or capitalizing of common reserves pre-plan deliberated by the Board in the reporting period □ Applicable √ Not applicable The Company plans not to carry out cash dividend and bonus distribution and capitalizing of common reserves Profit distribution pre-plan of preferred stock deliberated and approved by the Board in the reporting period □ Applicable √ Not applicable

Table with 2 columns: Short form of the stock, Sinopharm Accord, Accord B Stock code, 000028, 200028 Stock exchange for listing, Shenzhen Stock Exchange

Table with 3 columns: Name, Office add., Tel., E-mail. Lists contact information for the company.

Table with 5 columns: Current Period, Same period of last year, Increase/decrease in this report y-o-y, Operating revenue (RMB), Net profit attributable to shareholders of the listed Company (RMB)

Table with 5 columns: Current Period, Same period of last year, Increase/decrease in this report-end over that of last period-end (+/-), Total assets (RMB), Net assets attributable to shareholder of listed Company (RMB)

Table with 3 columns: Total preference shareholders with voting rights recovered at end of reporting period (if applicable), 43,680, 0

Top ten shareholders Full name of Shareholders Nature of shareholder Proportion of shares held Amount of shares held Amount of restricted shares held Information of shares pledged, tagged or frozen State of share Amount

Table with 7 columns: Full name of Shareholders, Nature of shareholder, Proportion of shares held, Amount of shares held, Amount of restricted shares held, Information of shares pledged, tagged or frozen, State of share, Amount

Table with 7 columns: Full name of Shareholders, Nature of shareholder, Proportion of shares held, Amount of shares held, Amount of restricted shares held, Information of shares pledged, tagged or frozen, State of share, Amount

Table with 7 columns: Full name of Shareholders, Nature of shareholder, Proportion of shares held, Amount of shares held, Amount of restricted shares held, Information of shares pledged, tagged or frozen, State of share, Amount

On June 27, 2022, the seventh meeting of the ninth board of directors of the company reviewed and approved the Proposal on Sinopharm Holding Guoda Drugstore Co., Ltd. Entrusting 100% Equity of Sinopharm Holding (Hubei) Hankou Pharmacy Co., Ltd. and Changing the Way to Solve the Horizontal Competition of Social Retail Pharmacy Assets.

On June 27, 2022, the seventh meeting of the ninth board of directors of the company reviewed and approved the Proposal on Sinopharm Holding Guoda Drugstore Co., Ltd. Entrusting 100% Equity of Sinopharm Holding (Hubei) Hankou Pharmacy Co., Ltd. and Changing the Way to Solve the Horizontal Competition of Social Retail Pharmacy Assets.

Legal representative: Lin Zhaoxiong August 31, 2022 證券代碼: 000028、200028 證券簡稱: 國藥一致、一致B 公告編號: 2022-34

國藥集團一致藥業股份有限公司 第九屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國藥集團一致藥業股份有限公司 第九屆監事會第八次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國藥集團一致藥業股份有限公司 董事會 2022年8月31日 公告編號: 2022-35 證券代碼: 000028、200028 證券簡稱: 國藥一致、一致B

國藥集團一致藥業股份有限公司 第九屆監事會第八次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國藥集團一致藥業股份有限公司 董事會 2022年8月31日 公告編號: 2022-35 證券代碼: 000028、200028 證券簡稱: 國藥一致、一致B

國藥集團一致藥業股份有限公司 監事會 2022年8月31日