

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024-004

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议（临时）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

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议（临时）通知于2024年1月29日以专人书面送达的方式发出，2024年2月2日上午10点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于2024年度日常关联交易预计的议案

同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

3、审议通过 2024 年度董事会经费预算计划的议案

根据《董事会经费管理办法》规定，预计媒体年度信息披露综合服务费、股东大会网络投票技术服务费、常年法律顾问服务费、董监高培训费等费用共计 165 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

以上议案第 1 项需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议（临时）决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年2月3日