

山东地矿股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 19 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会议室召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 9 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中独立董事伏军先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2020 年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司累计未分配利润为 -141,988.53 万元，2020 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 7,384.96 万元，不足以弥补以前年度亏损，不符合公司利润分配条件。公司 2020 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相应会计政策的议案》

详情请见公司同日披露的《关于执行新租赁准则并变更相应会计政策的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》

详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2021年度公司向银行及其他机构融资的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2021年度向银行和其他机构融资的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度公司及子公司相互担保的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2021年度公司及子公司相互担保的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2021年度关联方为公司提供借款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2021年度关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2021年度关联方为公司提供担保的议案》

详情请见公司同日披露的《关于2021年度关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2021 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2021年3月19日