

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

## 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月30日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日，书面方式
5. 会议主持人：董事长罗跃勇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司 2022 年半年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于审议宁夏华泰增加注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

天地华泰拟以现金出资方式为宁夏华泰增资 2900 万元，增资后宁夏华泰注册资本金增加至 3900 万元。增资后宁夏华泰股权结构不发生变化，母公司天地华泰持股比例仍为 100%。

#### 2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于审议 2022 年度投资调整计划的议案》**

#### **1. 议案内容：**

公司 2022 年原上报投资计划为 4466.35 万元，其中固定资产投资计划为 2466.35 万元，股权投资 2000 万元。本次调整后计划为 5640.51 万元，其中固定资产投资计划为 2740.51 万元，股权投资 2900 万元，相较年初计划调增 1174.16 万元。

#### **2. 议案表决结果：**

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于向杭州银行北京分行申请综合授信的议案》**

#### **1. 议案内容：**

为保证公司生产经营的正常开展，公司总部拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括：流动资金贷款、银承、保函、国内证等），额度 8000 万元，期限一年，担保方式为信用方式。

#### **2. 议案表决结果：**

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司决定于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 在公司一号会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2022年8月31日