

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 第一届董事会第四十五次会议决议公告

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11月2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10月27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

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：

天地华泰拟为宁夏华泰增资 4000 万元，其中以现金出资方式增资 2000 万元，以债转股方式增资 2000 万元。增资后宁夏华泰注册资本增加至 5000 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%。宁夏华泰增加注册资本事项以本次议案为准。

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。股东大会召开时间另行通知。

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四十五次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日