

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 第一届董事会第四十六次会议决议公告

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12月11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12月2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《关于新增公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 12 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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事范建、朱凤山、高亮和高宇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2023 年投资建议计划的议案》

1. 议案内容：

2023 年投资建议计划为 1421.6 万元(以下金额均为不含税金额)，其中非生产性固定资产投资 46.49 万元，科研设备投资 22 万元，生产性固定资产投资 1114.73 万元，2022 年度固定资产质保金 238.38 万元，无股权投资计划。

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) 审议通过《关于审议〈北京天地华泰矿业管理股份有限公司员工持股和库存股管理办法（试行）〉的议案》

1. 议案内容：

同意《北京天地华泰矿业管理股份有限公司员工持股和库存股管理办法（试行）》。

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。

(四) 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 12 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《高级管理人员任命公告》。

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。

（五）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：

同意公司于 2022 年 12 月 28 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四十六次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日