

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：蹇明星
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提名第四届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，根据股东单位推荐，董事会提名蹇明星、姚群英、张晓俊、陈恨水为第四届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第四届董事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 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）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 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）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 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）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 14 宗探矿权遗留问题处置暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 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）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-043）。

2.回避表决情况

本议案直接相关的关联董事为蹇明星、姚群英、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、李文韬，非关联董事仅二人，未达到法定人数 3 人，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2022年12月21日