

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蹇明星
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2023年经营和投资计划〉的议案》

1.议案内容：

2023 年，地矿股份为优化公司资产结构，提升公司经营质量，夯实高质量发展基础，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划》。

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《关于<审议贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《贵州省国资委监管企业财务预算管理办法（试行）》相关规定，按照《关于编报 2023 年度财务预算及投资计划的通知》通知精神及公司 2023 年度生产经营及投资计划和 2023 年度财务预算主要财务指标，结合实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年内部借款计划>的议案》

1.议案内容：

为完成公司 2023 年经营和投资计划，提高经营质量，增加业务收益，公司在结合 2022 年业务开展情况和对 2023 年经济形势分析的基础上，拟利用内部借款满足公司及子公司临时资金周转需要，以降低公司整体融资成本。为此，拟定了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年内部借款计划》。

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。

（四）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年融资计划>的议案》

1.议案内容：

根据《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年经营和投资计划》，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年融资计划》。

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。

（五）审议通过《关于<授权贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经营管理层使用金融工具>的议案》

1.议案内容：

具体内容详 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于授权经营管理层使用金融工具的公告》（公告编号：2023-012）。

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。

（六）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（七）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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（八）审议《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年关联交易计划〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

## 2.回避表决情况

本议案直接相关的关联董事为姚群英、蹇明星、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、亢庚，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。

（九）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2023 年公司及子公司计划融资请股东提供担保的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营计划及融资计划，预算公司及子公司 2023 年融资需求，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2023 年对外融资请股东提供担保的议案》请董事会审议。

### 2.回避表决情况

根据该议案，公司及子公司 2023 年融资由控股股东为该年度融资提供全额担保、另外两家股东按其持股比例向控股股东提供反担保，公司分别按 3 家股东的持股比例向 3 家股东提供连带责任担保。鉴于全体董事均为此担保议案的关联方，不得对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交股东大会会议审议。

### 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四届董事会第二次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023年3月2日