

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 第一届董事会第四十八次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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5月26日，书面方式
- 会议主持人：董事长罗跃勇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
- 召开情况合法合规性说明：

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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 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《2022 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 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。

(三) 审议通过《关于审议〈银星二号煤矿矿井整体托管运营服务合同〉的议案》

1. 议案内容：

同意《银星二号煤矿矿井整体托管运营服务合同》。

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《鄂市华泰生产性物资转让处置方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 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《出售资产的公告》。鄂市华泰生产性物资转让处置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。

（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合规管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

同意修订《北京天地华泰矿业管理股份有限公司合规管理办法》。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 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 6 月 21 日上午 9:00 在公司一号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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四十八
次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年6月5日