

证券代码：873131 证券简称：金石钻探主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月15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：2023年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长田波先生
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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《金石钻探（唐山）股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2023年8月15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《金石钻探（唐山）股份有限公司2023

年半年度报告》（公告编号：2023-018）

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：

本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。

（二）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
新增	第八十条 内幕信息知情人登记备案： 在内幕信息依法公开披露前，公司应当建立内幕信息知情人档案（包括：姓名或名称、证件类型、证件号码、证券账户、联系方式、所在单位/部门、职务或岗位，与挂牌公司关系、知悉内幕信息时间、方式、内幕信息的内容与所处阶段、登记人、登记时间等信息）。公司应当保证内幕信息知情人登记档案的完备性、真实性和准确性，供公司自查和相关监管机构查询。

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：

本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。

三、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2023年8月15日