

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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28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17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2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年8月30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 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于建立企业年金的议案》

1.议案内容：

为调动公司员工工作积极性，促进公司健康持续发展，结合公司实际情况，拟建立企业年金。

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。

（三）审议通过《关于任命贵州省地质矿产资源开发股份有限公司信息披露负责人事宜》

1.议案内容：

公司原副总经理、董事会秘书刘迪志先生因工作调整已申请辞职。结合公司实际经营情况，公司目前暂不补选董事会秘书。为保证信息披露工作的顺利开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对基础层挂牌公司的相关治理要求，任命公司副总经理周雷先生为公司信息披露负责人。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 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信息披露负责人任命公告》（公告编号：2023-028）。

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）审议通过《关于修改〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）、《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司章程》（公告编号：2023-030）。

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《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

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。

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四次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023年8月30日