

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 第一届董事会第四十九次会议决议公告

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8月30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8月18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 2023 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 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《公司 2023 年半年度报告》。

#### 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。

### （二）审议通过《关于审议 2023 年度投资调整计划的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年初天地华泰上报投资计划为 1421.6 万元，集团批复后调整为 970.11 万元，其中固定资产投资计划为 970.11 万元，无股权投资。根据集团公司要求和本公司项目实际情况调整投资计划为 4458.56 万元，其中固定资产投资计划为 2058.56 万元，股权投资 2400 万元，相较年初计划调增 3488.45 万元。

#### 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〈北京天地华泰矿业管理股份有限公司“十四五”发展规划（修编）〉的议案》**

1. 议案内容：

依据集团公司“1245”总体发展思路，天地华泰结合自身实际情况和高质量发展要求，组织开展了“十四五”规划修编工作，在原规划的基础上，对“十四五”发展规划进行中期调整，重点修订了企业战略规划总体发展思路、重点工作等内容。

《天地华泰“十四五”发展规划（修编）》共9章，涵盖发展基础和环境分析、指导思想、发展思路和总体目标、重点任务举措及保障措施等内容。

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《关于审议注销新疆天地华泰采矿工程技术股份有限公司的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 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《关于拟注销子公司的公告》。

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、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四十九次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日