

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

## 山东金山地质勘探股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月27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9月25日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘晟辰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于更正2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本次更正的主要内容涉及：《2023年半年度报告》中“第六节财务会计报告”

之“三、财务报表附注”中的相关内容。

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，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《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务布局，便于国内业务拓展，公司拟在威海设立分公司，分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

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，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

经与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日