

山东金山地质勘探股份有限公司 关于拟设立分公司的公告

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、基本情况

根据公司战略发展规划和业务布局，便于国内业务拓展，公司拟在威海市设立分公司，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。

二、审议和表决情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，并以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

三、拟成立分公司的基本情况

（一）拟成立分公司名称：山东金山地质勘探股份有限公司威海分公司

（二）注册地址：以实际注册地址为准

（三）经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟成立分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准。

四、成立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

分公司的设立，便于公司对业务所在地人员和业务实施情况的管理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不利影响。

五、备查文件

《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