

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 二届三次职工代表大会决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席张莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

审议通过《选举产生北京天地华泰矿业管理股份有限公司职工董事、职工监事》的议案

1. 议案内容：

经差额选举，选举张莉为公司第二届董事会职工董事，选举郑光辉、郭昊为公司第二届监事会职工监事。

2. 议案表决结果：

经差额选举，选举张莉为职工董事：同意 41 票；

经差额选举，选举郑光辉为职工监事：同意 42 票；

经差额选举，选举郭昊为职工监事：同意 37 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关于选举职工董事职工监事的决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日