

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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10月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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10月17日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蹇明星
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《关于修订〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司薪酬管理办法（暂行）〉的议案》

1.议案内容：

为深入推进“三项制度”改革，进一步健全工资分配体系，有效发挥工资分配的保障、激励与约束功能，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，建立吸引人才、激励人才和留住人才的薪酬体系，依据国家和地方有关法律、法规、政策，结合公司经营发展和现阶段的实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司薪酬管理办法（暂行）》。

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五次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日