

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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11月13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11月3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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年11月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2023年11月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

#### 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）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司于2023年11月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

#### **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。

### **（四）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司于2023年11月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

#### **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。

**(五) 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

**(六) 审议通过《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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二届董事会第一次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年11月14日