

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：蹇明星
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于经理层成员2022年度业绩考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据董事会与公司经理层成员签订的《岗位聘任协议书》《2022 年度经营业绩责任书》，地矿股份董事会及地矿股份党委成立考核领导小组开展了对经理层成员 2022 年度业绩考核工作。现提请董事会对考核结果进行审核。

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。

(二) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2023 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

为推进国有企业经理层成员任期制和契约化管理，进一步健全公司经理层成员考核激励约束机制，结合实际情况，制定《地矿股份 2023 年度经理层成员经营业绩责任书》。

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七次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日