

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月26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12月27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《关于审议公司 2024 年投资建议计划的议案》

1. 议案内容：

2024 年固定资产投资计划按购置价格为 890.18 万元(不含税)，无股权投资计划。其中非生产性固定资产投资 164.29 万元，生产性固定资产投资 725.89 万元，无科研设备投资。

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《关于审议<天地华泰 2022 年度任期制及契约化考核结果及薪酬兑现>的议案》

1. 议案内容：

同意《关于审议<天地华泰 2022 年度任期制及契约化考核结果及薪酬兑现>的议案》。

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《关于公司副总经理变动的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月27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《高级管理人员离职公告》。

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二次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年12月27日