

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19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〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2024年经营和投资计划〉的议案》

1.议案内容：

2024 年，地矿股份为优化公司资产结构，持续提升公司经营质量，防范化解各类风险，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年经营和投资计划》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<审议贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合生产经营实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年内部借款计划>的议案》

1.议案内容：

为提高经营质量，增加业务收益，即采用内部借款满足公司本部及子公司临时资金周转需要，以降低公司整体融资成本，拟定了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年内部借款计划》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年融资计划>的议案》

1.议案内容：

根据《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年经营和投资计划》，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年融资计划》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<授权贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经营管理层使用金融工具>的议案》

1.议案内容：

具体内容详 2024 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于授权经营管理层使用金融工具的公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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关于投资管理办法（修订）〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司投资管理的原则、程序和方法，建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范各种风险，确保国有资产保值增值，以高质量投资推动公司高质量发展，结合公司实际情况，现对《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司投资管理办法》进行修订。

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。

（八）审议通过《关于制定〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为推动公司，健全合规管理体系，提高合规管理有效性，保障公司安全稳健运行，依据《贵州省国资委监管企业合规经营管理指引》，结合公司管理实际，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司合规管理办法（试行）》。

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。

（九）审议通过《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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。

（十）审议《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年关联交易计划〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.回避表决情况

本议案直接相关的关联董事为姚群英、蹇明星、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、亢庚，非关联董事仅二人，未达到法定人数 3 人，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2024 年公司及子公司计划融资请股东提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营计划及融资计划，预算公司及子公司 2024 年融资需求，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2024 年对外融资请股东提供担保的议案》。

2.回避表决情况

本议案直接相关的关联董事为姚群英、蹇明星、陈恨水，需回避表决，非关联董事为张晓俊、亢庚，非关联董事仅二人，未达到法定人数 3 人，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日