

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年3月20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3月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李传友
- 会议列席人员：公司监事和高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(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。

董事任立荣因工作原因缺席，委托董事汤家才代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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)发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)及《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方关系情况，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《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 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）发布的《凤阳琅琊山矿业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. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

滁州琅琊山矿业工程技术有限公司为凤阳矿业公司控股股东安徽省琅琊山矿业股份有限公司下的全资子公司，董事李传友与此议案存在关联关系，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。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2022 年度及 2023 年半年度财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2022 年度及 2023 年 1-6 月期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表附注，本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-007）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-008）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注》（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：

本议案不涉及关联方关系情况，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。

(九) 审议通过《关于控股子公司展期还款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的公告《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于控股子公司展期还款的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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。

(十) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理控股子公司展期还款相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在本次批准期限和额度内，全权办理控股子公司展期还款的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，提议 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议前述需提请 2023 年年度股东大会审议的相关议案。具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的公告《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联方关系情况，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

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日