

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2024年3月8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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2023 年初制定的经营计划及董事会整体工作布署要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定“四高四化”型企业建设目标，圆满完成了公司 2023 年度各项工作任务。公司经营管理层根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、战略管理和风险防控等进行了回顾总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事范建、李振涛、杨庆功和高亮回避表决。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《北京天地华泰矿业管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事范建、李振涛、杨庆功和高亮回避表决。

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《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《会计政策变更公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年度全面风险管理报告》

1. 议案内容：

同意《公司 2023 年度全面风险管理报告》。

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。

（十）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

同意《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

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。

(十一) 审议通过《公司 2024 年度内部审计工作计划》

1. 议案内容：

同意《公司 2024 年度内部审计工作计划》。

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。

(十二) 审议通过《关于审议公司 2024 年度工资总额预算的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2024 年度工资总额预算的议案。

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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三次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日