

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月19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4月9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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责。结合公司实际经营情况，总经理对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的主要工作计划。

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 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责。报告 2023 年度董事会的工作情况及 2024 年主要工作计划。

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。

（三）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，结合公司 2023 年度主要经营和投资情况，公司编制了《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：

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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会计差错调整的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-016）、《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-017）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（公告编号：2024-018）。

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总经理办公会议事规则〉及总经理办公会研究讨论事项清单的议案》

1.议案内容：

为不断建立健全公司治理体系，发挥总经理谋经营、抓落实、强管理的积极作用，对公司总经理办公会议事规则和研究讨论事项清单进行修订。

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，并将本次董事会

相关议案提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 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）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）

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十一次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日