

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：2024年6月11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5月28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关于经理层成员2023年度经营业绩考核、2021-2023年任期考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据与经理层成员签订的《2023 年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》，公司开展了 2023 年度业绩考核及 2021 至 2023 年度任期考核，客观、真实反映了经理层成员的业绩成绩和履职情况，体现了对经理层成员的激励与约束作用，有利于公司持续健康发展。

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十二次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日