

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7月22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7月12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《关于任免贵州省地质矿产资源开发股份有限公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 24 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高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-025）

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《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经理层成员“一协议三书”的议案》

1.议案内容：

健全和完善公司考核激励约束机制，公司与经理层成员签订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经理层岗位聘任协议》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度经理层成员经营业绩责任书》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经理层成员 2024-2026 任期经营业绩责任书》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经理层岗位说明书》，有利于促进公司可持续发展。

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十三次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024年7月24日