

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  
第三届董事会第九次会议决议公告

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8月27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8月16日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李传友
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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《关于续聘会计事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《凤阳琅琊山矿业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

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《关于以采矿权作为银行贷款质押的议案》

1.议案内容：

根据《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东会》决议，公司拟向银行贷款支付《采矿权出让收益缴纳合同》（见公告 2024-033）约定的采矿权出让收益金。

经与银行协商，公司以现有采矿许可证（许可证号：C3400002012107130127371）作为银行贷款的质押物进行担保，采矿许可证质押担保期间不会影响公司的正常生产经营活动。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请公司于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日