

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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26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15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全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司资产损失认定的议案》

1. 议案内容：

为加快推进黔能矿业坦桑尼亚有限公司清算注销工作，根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，对其清算注销涉及的已计提资产减值探矿权等资产账面价值予以损失认定，账面损失金额合计 35,823,994.41 元。

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。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于补充确认及预计关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 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关于补充确认及预计关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

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：

该关联交易事项，无需董事回避表决。

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 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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。

（四）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财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司财务管理、规范会计核算工作，根据最新企业会计准则，结合公司实际情况，对《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财务管理制度》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。

（五）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固定资产管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司固定资产核算及管理，提高固定资产使用效率，保证固定资产的安全完整，结合公司实际情况，对《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司固定资产管理办法》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。

（六）审议通过《关于制定<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司资产管理规定（试行）>的议案》

1.议案内容：

为加强公司资产管理工作，规范资产管理行为，提高资产使用效率，维护资产安全，结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司资产管理规定（试行）》。

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。

（七）审议通过《关于制定〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财产损失认定及核销工作规则（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司资产管理工作，规范财产损失认定及核销工作流程，结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财产损失认定及核销工作规则（试行）》。

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《关于制定〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财产损失责任追究管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为加强和规范公司财产损失责任追究工作，根据国家相关法律法规相关规定，结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财产损失责任追究管理办法（试行）》。

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。

（九）审议通过《关于制定<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司法律事务管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司法律事务管理，促进公司依法合规经营，维护公司合法权益，制定《地质矿产资源开发股份有限公司法律事务管理办法（试行）》。

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。

（十）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印章管理办法>的议案》

1.议案内容：

进一步规范公司印章制发、管理及使用，结合公司具体情况，对《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司印章管理办法》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。

（十一）审议通过《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）

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十四次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日