

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

第一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12月1日
- 会议召开地点：公司A326会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：丁陈建
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王坚、叶观宝因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公司现进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日计算，任期三年。

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名丁陈建先生、马金荣先生、吴圣林先生、王静女士、熊彩霞女士、高盛翔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述被提名非独立董事候选人符合董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卜华、叶观宝、孙远辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日计算，任期三年。经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名卜华先生、孙远辉先生、彭涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述被提名独立董事候选人符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。三名独立董事候选人符合

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》有关独

立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司第二届董事会独立董事的任职资格和能力。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卜华、叶观宝、孙远辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不涉及回避表决。

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

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日