

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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11月29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11月18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《关于提名贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事候选人相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年12月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于审议<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司绩效考核管理办法（修订）>的议案》

1.议案内容：

为建立有效的激励、考核、约束机制，进一步完善绩效管理，有效开展绩效评价，以目标为导向激励和促进业绩增长，结合公司经营发展和现阶段的实际情况，对《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司绩效考核管理办法》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。

（三）审议通过《关于审议<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司工资总额管理规定（修订）>的议案》

1.议案内容：

为保证职工薪酬水平与企业发展阶段及效益相适应，企业发展与员工个人利益相结合，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工资总额管理规定》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。

（四）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资产核销工作实施细则（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为加强资产管理工作，规范财产损失认定及核销工作流程，结合公司实际情况，制定了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财产损失认定及资产核销工作实施细则（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。

（五）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于对全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司清算权益分配的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 28 日公司第四届董事会第九次会议、2024 年 1 月 17 日公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于注销全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司的议案》。具体内容详见公司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）上的公告。现已依法办理相关清算、注销事宜，进行清算权益分配。

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。

(六) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于注销全资孙公司东非矿业投资有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司拟注销孙公司的公告》（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：

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。

(七) 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 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月 3 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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十五次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2024年12月3日