

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：远东科技文化园 3 号楼 5 层一号会议室
- 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 12 月 3 日，书面方式
- 会议主持人：罗跃勇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天地华泰拟聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 16 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）上公布的《公司会计师事务所变更公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年投资建议计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年投资建议计划金额为 742.17 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于银星二号选煤厂设备维护检修服务采购定标的议案》

1. 议案内容：

按照集团公司采购管理制度要求，一级采购定标授权由各二级公司组织定标。本项目拟推荐中标人为：北京中煤阳光矿业技术有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 31 日上午 9：30 在公司一号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 24 日。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日