

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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31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21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 2023 年度任期制及契约化考核结果及薪酬兑现的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年公司经理层薪酬兑现根据集团公司确定的经营业绩考核结果,确定总经理薪酬标准按照董事长标准执行,并按照本年度任期制及契约化考核结果合理拉开经理层副职薪酬标准。

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六次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日