

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 3 月 27 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：2025 年 3 月 24 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 2025 年经营和投资计划》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，持续提升经营质量，有效防范经营风险，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年经营和投资计划》。

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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合生产经营实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（三）审议通过《关于授权贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经营管理层使用金融工具的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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公司 2025 年度购买委托理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（五）审议通过《关于全资子公司贵州地质矿业国际投资有限公司核销部分长期股权投资及应收款项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 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全资子公司核销核销部分长期股权投资及应收款项的公告》（公告编号：2025-013）。

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《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为持续提升公司治理规范，结合公司实际情况，对《贵州省地质矿产资源开

发股份有限公司董事会秘书工作细则》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。

（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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

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《关于 2025 年担保计划暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 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关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为直接相关的关联董事，表决人数未达到法定人数 3 人，无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十七次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025年3月31日