

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长田波先生
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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《关于新增预计 2025 年与云南有色金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准新增公司 2025 年度与云南有色金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，新增预计发生金额 1,500 万元，调整后预计发生金额不超过 2,500 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但参与表决的董事与云南有色金石地质装备有限公司均无关联关系，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议《关于新增预计 2025 年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准公司 2025 年度与江西省天久金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，新增预计发生金额 1,000 万元，调整后预计发生金额不超过 2,000 万元。

2.回避表决情况

公司董事长田波任该公司董事，田波与汤秀兰系夫妻关系，田波与田博渊系父子关系。公司董事田波、汤秀兰、田博渊为本关联交易的关联董事，回避表决。

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会审议。

三、备查文件

《金石钻探（唐山）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2025年6月16日