

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—030

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **第十届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年8月21日10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

##### **1.审议通过2025年半年度报告全文及摘要的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第四次会议审议通过，认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

## 2.审议通过关于2025年半年度利润分配预案的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-033）。

## 3.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》和

《第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。

### 三、备查文件

- 1.第十届董事会第八次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025年8月23日