

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

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 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《关于制定<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经理层成员和契约化管理办法（试行）>的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经理层成

员和契约化管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日