

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十届董事会第十次会议通知于2025年9月29日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年10月10日10:00在公司二楼会议室召开，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年第三季度报告的议案

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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，认为：公司 2025 年第三季度报告的编制，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 年前三季度利润分配方案的议案

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 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

3. 审议关于购买董高责任险的议案

因公司全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

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《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》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《关于变更经营范围及修

订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案需提交股东会审议。

6. 审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案需提交股东会审议。

7. 审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

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《关于修订〈重大交易决

策制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案需提交股东会审议。

8. 审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

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《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案需提交股东会审议。

9. 审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

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《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案需提交股东会审议。

10. 审议通过关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

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《关于修订〈累积投票制

实施细则》部分条款的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案需提交股东会审议。

11. 审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

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《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案需提交股东会审议。

12. 审议通过关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案

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《关于修订〈对外捐赠管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案需提交股东会审议。

13. 审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

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《关于召开 2025 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议；
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10月11日