

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日，书

面方式

- 会议主持人：董事长罗跃勇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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）上公布的《高级管理人员任命公告》。

2. 回避表决情况：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 议案表决结果：同意 6 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

（一）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日