

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—063

山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《董事会经费管理办法》部分条款的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会经费管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会经费管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款	修订后条款
第四条 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。	第四条 董事会经费应本着合法合规、厉行节约、透明规范、注重实效的原则使用。
第五条 董事会经费使用范围包括： （十二）董事会制度、会议材料、年报印制等费用； （十三）与股东会、董事会工作有关的其他费用。	第五条 董事会经费使用范围包括： （十二）董事会制度、会议材料、半年报/年报印制等费用； （十三）与股东会、董事会工作有关的其他费用。
第八条 董事会经费每年的额度由董事会秘书在年初提出专项申请、经董事会批准后，纳入公司当年财务预算方案。董事会经费当年使用额度确定后，原则上不得超额使用，如确实需要增加费用，可对额度在 20%增加范围内进行适当调整，报董事长批准，并向董事会报告。	第八条 董事会经费每年的额度由董事会秘书在年初提出专项申请，报董事长批准。董事会经费当年使用额度确定后，原则上不得超额使用，如确实需要增加费用，需经董事长批准。
第十二条 财务部于每个会计年度结束后，对本会计年度发生的董事会经费编制汇总表。证券部负责编制董事会经费年度使用情况报告，并在年度董事会上做汇报。	第十二条 财务部于每个会计年度结束后，对本会计年度发生的董事会经费编制汇总表。证券部负责编制董事会经费年度使用情况报告，并向董事会汇报。
	将本办法中“股东大会”修订为“股东会”；删除“监事会”“监事”的有关描述。

除上述条款外，《董事会经费管理办法》其他条款保持不变。

备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；
2.修订后的《董事会经费管理办法》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日