

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—055

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议（临时）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”）第十届董事会第十一次会议（临时）通知于2025年10月23日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年10月28日16:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司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，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。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. 审议通过关于修订《对外担保制度》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〈对外担保制

度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 审议通过关于修订《信息披露管理制度》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〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-057）。

3. 审议通过关于修订《董事会授权管理办法》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〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-058）。

4. 审议通过关于修订《总经理工作细则》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〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-059）。

5. 审议通过《总经理办公会议事规则》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《总经理办公会议事规则》。

6. 审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案
将本制度中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7. 审议通过《董事会议事清单》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8. 审议通过《总经理办公会议事清单》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9. 审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案

本制度删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10. 审议通过关于修订《控股子公司管理制度》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〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-060）。

11. 审议通过关于修订《内部审计制度》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〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-061）。

12. 审议通过关于修订《与关联方资金往来管理制度》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〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-062）。

13. 审议通过关于修订《董事会经费管理办法》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〈董事会经费

管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-063）。

14. 审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》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〈重大事项内部报告制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-064）。

15. 审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》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〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-065）。

16. 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-066）。

17. 审议通过关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》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〈董事会战略与 ESG 委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-067）。

18. 审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》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〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-068）。

19. 审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》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〈董事会秘书工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-069）。

20. 审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-070）。

21. 审议通过关于修订《投资者关系管理制度》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〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-071）。

22. 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-072）。

23. 审议通过关于修订《委托理财管理办法》部分条款的议案

将本办法中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

24. 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》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《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议（临时）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29日