

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—058

山东金岭矿业股份有限公司
关于修订《董事会授权管理办法》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〈董事会授权管理办法〉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《董事会授权管理办法》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
第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以总经理办公会方式进行决策，对须经党委会前置研究讨论的事项，应当经党委会前置研究讨论后，再进行决策；对涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。	第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以总经理办公会方式进行决策；对涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
主要授权事项清单 八、审定子公司及参股公司的股东会议案事项；	删除
新增	主要授权事项清单 八、 <u>聘用从事非年度审计工作的会计师事务所，以及其他评估、法务等中介机构；</u>

除上述条款外，《董事会授权管理办法》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《董事会授权管理办法》。

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