

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 17 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 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《关于天地华泰 2024 年度任期制及契约化考核结果及薪酬兑现的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司经理层薪酬兑现根据集团公司确定的经营业绩考核结果,确定总经理薪酬标准按照董事长标准执行,并按照本年度任期制及契约化考核结果合理拉开经理层副职薪酬标准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 18 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《公司会计师事务所变更公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于申请银行承兑汇票贴现的议案》

1. 议案内容：

为加速资金回笼，提高资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，根据公司当前财务状况，提请审议将银行承兑汇票向合作银行办理贴现业务，额度预计 16000 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于报送 2026 年度投资建议计划的议案》

1. 议案内容：

2026 年投资建议计划金额为 263.10 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十二次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日