

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议（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”）第十届董事会第十三次会议（临时）通知于2025年11月27日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年12月2日14:00以电子通信的方式召开，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。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。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《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案

同意8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《董事、高级管理人员离职管理办法》。

2. 审议通过关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应

急处置预案》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》和《第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十三次会议（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 12 月 3 日