

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日，书面方式

5. 会议主持人：董事长罗跃勇

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记

7. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 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《公司章程》。

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。

5. 公司董事会提请股东会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

（二）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度(需要股东会批准)的议案》

1. 议案内容：

修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易决策制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编码：2025-032)
- (2) 《董事会议事规则》(公告编码：2025-033)
- (3) 《投资者关系管理制度》(公告编码：2025-036)
- (4) 《对外担保管理制度》(公告编码：2025-037)
- (5) 《利润分配管理制度》(公告编码：2025-038)
- (6) 《关联交易决策制度》(公告编码：2025-039)
- (7) 《承诺管理制度》(公告编码：2025-040)
- (8) 《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编码：2025-041)

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。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度(无需股东会批准)的议案》

1. 议案内容：

修订《信息披露管理制度》、《总经理工作规则》、《“三重一大”事项清单》、《董事会及授权决策事项清单》。

详见公司于 2025 年 12 月 15 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）上披露的：

(1)《信息披露管理制度》(公告编码：2025-035)

(2)《总经理工作规则》(公告编码：2025-042)

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。

（五）审议通过《关于召开天地华泰 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于召开天地华泰 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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十四次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日