

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 取消审计委员会及相关工作细则的公告

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、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司第二届董事会第十四次会议拟取消审计委员会，并取消《董事会审计委员会工作细则》。

二、审议及表决情况

公司于2025年12月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

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