

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话及邮件方式发出

5. 会议主持人：蹇明星

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请融资金额不超过人民币 11,100 万元，融资品种包括但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票等，本次融资纳入公司 2026 年融资计划额度内。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于向控股子公司贵州西南紫金黄金开发有限公司提供内部借款的议案》

1.议案内容：

公司为保障控股子公司贵州西南紫金黄金开发有限公司 2026 年经营所需，2026 年度内拟向贵州西南紫金黄金开发有限公司提供借款，最高额度（余额）不超过人民币 5,000 万元（可循环使用）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次董事会相关议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提请股东提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方控股股东西南能矿集团股份有限公司为公司上述融资提供全额连带及不可撤销担保责任，公司以自有资产向股东提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》中“第十六条”要求，挂牌公司以自身债务为基础的担保提供反担保的免于履行审议程序，因此公司向股东提供反担保无需履行审议程序。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况

本议案除独立董事连青霞、崔静外，其余董事均为与本议案存在关联关系的关联董事，表决人数未达到法定人数 3 人，此议案需提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事连青霞、崔静对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025年12月31日