

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 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拟起诉参股公司要求撤销临时股东会决议的议案》

1.议案内容：

公司系持有贵州亚太矿业有限公司 6%股权的股东，依法享有股东权利。贵州亚太矿业有限公司 2025 年第五次临时股东会作出以其核心资产为大股东向银行贷款提供第二顺位抵押担保的股东会决议。因该股东会决议内容及召集、召开程序未保障贵州亚太矿业有限公司及小股东合法权益。公司拟依法提起民事诉讼，请求撤销该临时股东会决议。

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。

（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天地国际矿业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天地国际矿业有限公司 2026 年经营所需，2026 年度内拟向天地国际矿业有限公司提供借款，续签债权债务协议书，2025 年 12 月 31 日前，股东双方对天地国际矿业有限公司已形成的前期借款，三方同意自 2026 年 1 月 1 日开始，股东双方按照年息 4%的利率向天地国际矿业有限公司计息。后续新增借款自款项实际支付之日起按照年息 4%的利率开始计算借款利息，公司借款期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 31 日，公司提供天地国际矿业有限公司借款本金为 24,036,860.38 元。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将本次董事会相关议案提交 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

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。

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二十二次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日