

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

### 2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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 2 月 5 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蹇明星

6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《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 2 月 9 日