

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
第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月11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2月27日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：连青霞
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
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

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3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续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了更好推进公司年度审计工作，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见 2026 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 审计委员会意见：

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

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审计委员会第一次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日