

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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18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3月6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：董事会秘书、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第四届董事会任期工作报告》

1.议案内容：

公司第四届董事会根据任期工作情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会任期工作报告》

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董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名蹇明星、姚群英、张晓俊、安伟为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会审议通过的独立董事、职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（自股东会审议通过之日起计算）。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有非独立董事在第五届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司 2026 年 3 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董事会换届公告》（公告编号：2026-020）。

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。

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。

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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名连青霞、崔静为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会审议通过的非独立董事、职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（自股东会审议通过之日起计算）。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有独立董事在第五届董事会独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

具体内容详见公司2026年3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董事会换届公告》（公告编号：2026-020）。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2026年4月7日召开2026年第四次临时股东会，并将本次董事会相关议案提交2026年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司2026年3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年第四次临时股东会通知公

告》（公告编号：2026-026）。

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二十四次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026年3月20日