

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

第五届董事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4月7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20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《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，为保障公司第五届董事会规范运作、高效履职，现提请本次董事会会议选举蹇明星为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 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长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-033）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

结合公司第五届董事会实际工作需要，董事会下设战略决策委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共三个专门委员会，拟组成人员如下：

（1）战略决策委员会由蹇明星、张晓俊、安伟 3 名董事组成，蹇明星担任主任委员（召集人）；

（2）审计委员会由连青霞、崔静、姚群英 3 名董事组成，连青霞担任主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会由姚群英、张晓俊、安伟 3 名董事组成，姚群英担任主任委员（召集人）；

（4）以上公司董事会专门委员会委员的任职期限，自本次董事会会议审议

通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 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长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-033）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任蹇明星为公司总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 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长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-033）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会秘书工作规则》等有关规定，拟聘任李蕾为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 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长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-033）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任李蕾为公司副总经理、总法律顾问；聘任李文韬为公司副总经理。上述高级管理人员任职期限，自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 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长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-033）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》等有关规定，经总经理提名，拟聘任唐寅吉为公司财务负责人（财务总监）。

，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 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长、董事会专门委员会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-033）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.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五届董事会第一次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026年4月9日