

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：连青霞
6. 会议列席人员：董事会秘书、相关部门负责人
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《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，拟聘任唐寅吉同志为公司财务负责人（财务总监），任职期限自第五届董事会第一次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2026年4月9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：

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五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4月9日