

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

## 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日，书面

方式

- 会议主持人：罗跃勇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、纪委书记
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于申请银行承兑汇票贴现年度授权金额的议案》

### 1. 议案内容：

为缓解公司日常经营流动资金短缺问题，结合公司现有财务状况，公司向合作银行开展贴现业务，审议贴现年度授权总金额为人民币 50000 万元。

### 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 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

(一) 《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日