

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2026—037

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（临时）于2026年9月7日以电话，专人书面送达的方式发出通知，2026年9月11日14:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士、肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过关于补选战略与 ESG 委员会委员的议案

公司补选董事马金宝先生为战略与 ESG 委员会委员，任期与本届董事会一致。

公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员为：王其成先生、马金宝先生、刘江宁女士，王其成先生为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2. 审议通过关于补选薪酬与考核委员会委员的议案

公司补选董事魏水才先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员为：肖岩先生、刘元锁先生、魏水才先生，肖岩先生为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3. 审议通过董事长专题会议事规则的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事长专题会议事规则》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议（临时）决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日