

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2026—038

山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议（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”）第十届董事会第二十三次会议（临时）于2026年9月18日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026年9月22日13:30以电子通信方式召开，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。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. 审议通过关于将大张地区铁矿普查探矿权及配套资产无偿划转至全资子公司山东金舜矿业有限公司的议案

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《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于将大张地区铁矿普查探矿权及配套资产无偿划转至全资子公司山东金舜矿业有限公司

的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十三次会议（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 23 日