

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2022-040

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年8月8日以专人书面送达、电话通知的方式发出，2022年8月18日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事为刘纯先生。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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》和《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《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

2、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案属于关联交易事项，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》、《独立董事关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告的事前认可意见》、《独立董事关于山东钢铁集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告的独立意见》。

3、审议通过《总经理向董事会报告工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理向董事会报告工作制度》。

4、审议通过《董事会授权管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会授权管理办法》。

5、审议通过《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

6、审议通过《对外捐赠管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外捐赠管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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《关于修订〈重大交易决策制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-042）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大交易决策制度》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-043）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-044）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的公告》(公告编号: 2022-045) 和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金使用管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

公司 2022 年第二次临时股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案第 6-10 项需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议;
- 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

2022年8月20日