

## 山东金岭矿业股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议（临时）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”）第九届董事会第二十七次会议（临时）通知于2024年9月4日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2024年9月11日10:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。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、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意8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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-050）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

同意8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《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2024-051）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过关于变更会计师事务所的议案**

同意 8 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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《委托理财管理办法》的议案**

同意 8 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《委托理财管理办法》。

### **5、审议通过关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案**

同意 8 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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

以上议案第 1-3 项需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第二十七次会议（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

2024年9月12日