

山东地矿股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 22 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以传真、当面送达或邮件的形式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张宪依先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下议案并形成了决议：

一、审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

二、审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于〈公司 2018 年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

四、审议通过《关于〈公司 2018 年度报告全文及摘要〉的议案》

详情请见公司同日披露的《公司 2018 年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

五、审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事发表同意的独立意见，报告具体内容请参见公司同日公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度会计报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度合并财务报表实现归属上市公司股东净利润 30,981,337.92 元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司 2018 年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请见公司于同日披露的独立董事意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

七、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计 2018 年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，年度审计费用为人民币 80 万元。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请见公司于同日披露的独立董事意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

八、审议通过《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，年度审计费用为人民币 50 万元。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请见公司于同日披露的独立董事意

见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

九、审议通过《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

详情请见公司于同日披露的《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-024），2019 年第一季度报告全文请参见公司同日公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度申请银行贷款额度的议案》

公司及子公司根据业务发展实际需要，拟向各银行及其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计约为 16 亿元人民币，用于匹配偿还公司往年有息负债，保证公司生产经营正常开展。

上述授信额度是银行及其他机构根据对公司的评估情况而作出的最高限额，公司在此额度内根据公司生产经营和有息负债还款要求的实际情况，在履行公司内部和相关机构要求的审批程序后具体办理相关信贷业务。

本次确定的上述贷款额度，授权期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的贷款事项，提请股东大会授权管理层负责与银行及其他机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

十一、审议通过《关于 2019 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请见公司于同日披露的《关于 2019 年度公司与子公司之前互相担保额度的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

十二、审议通过《关于 2019 年度关联方提供借款额度的议案》

公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见，详情请见公司同日披露的《关于 2019 年度关联方提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宪依先生、李培进先生、李天章先生、张立新先生已回避表决。

该项议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

十三、审议通过《关于 2019 年度关联方提供担保的议案》

公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见，详情请见公司同日披露的《关于2019年度关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2019-027）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宪依先生、李培进先生、李天章先生、张立新先生已回避表决。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

十四、审议通过《关于向关联方借款展期的议案》

公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见，详情详见公司同日披露的《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》（公告编号:2019-028）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宪依先生、李培进先生、李天章先生、张立新先生已回避表决。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

十五、审议通过《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请见公司同日披露的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》（公告编号:2019-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

十六、审议通过《关于注销参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司的议案》

详情详见公司同日披露的《关于注销参股子公司山东惠矿兴达投资有限公司的公告》（公告编号:2019-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于出租办公楼暨关联交易的议案》

公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见，详情请见公司同日披露的《关于出租办公楼暨关联交易的公告》（公告编号:2019-031）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宪依先生、李培进先生、李天章先生、张立新先生已回避表决。

十八、审议通过《关于以办公楼抵押贷款的议案》

详情详见公司同日披露的《关于以办公楼抵押贷款的公告》（公告编号:2019-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》

详情详见公司同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号:2019-033）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

详情详见公司同日披露的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

二十一、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》

公司独立董事发表同意的独立意见，详情详见公司同日披露的《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的公告》（公告编号:2019-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 1 票。

关联董事张宪依先生、李培进先生、李天章先生、张立新先生已回避表决。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

二十二、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 5 月 13 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会，详情请见公司同日披露的《关于召开公司 2018 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2019年4月22日