



2019 年度董事会工作报告

山东金岭矿业股份有限公司

(金岭矿业 000655)

二〇二〇年三月

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

（一）报告期内主要业务

公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉和钴精粉属于伴生矿，产量占比很少，基本产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在 65%以上，含硫、磷等杂质不高，主要作为炼铁、炼钢的原料。公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于国内各大规模矿山企业，是山东省机械工业生产定点企业。公司球团矿为酸性氧化球团，品位 63%~64%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，主要用于高炉冶炼。

（二）报告期内经营情况

报告期内公司实现营业总收入133,592.02万元，比上年同期增加28.3%；实现利润总额22,266.61万元，比上年同期增加71.16%；实现归属于上市公司股东净利润17,962.65万元，比上年同期增加78.78%。

报告期内年共生产铁精粉 126.23 万吨，销售 128.24 万吨；生产铜精粉金属量 920.86 吨，销售 1060.6 吨；生产钴精粉金属量 10.99

吨，销售 10.43 吨，生产球团矿 19.78 万吨，销售 19.52 万吨，生产钒钛球团 15.23 万吨，销售 7.59 万吨。

二、公司董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，并根据公司发展需要及时召开董事会会议，审议相关议案，有效发挥了董事会的决策作用。2019 年度共召开七次董事会，召开情况具体如下：

1、2019 年 1 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：

- （1）公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
- （2）公司会计政策变更的议案
- （3）公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

2、2019 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：

- （1）公司 2018 年度董事会工作报告的议案
- （2）公司 2018 年度财务报告的议案
- （3）公司 2018 年度报告全文及摘要的议案
- （4）公司 2018 年度利润分配预案的议案
- （5）公司续聘 2019 年度审计机构的议案
- （6）公司聘请 2019 年度内控审计机构的议案
- （7）公司《2018 年独立董事述职报告》的议案

- (8) 公司《2018 年社会责任报告》的议案
- (9) 公司《2018 年内部控制自我评价报告》的议案
- (10) 关于公司申请撤销退市风险警示的议案
- (11) 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

3、2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过以下议案：

- (1) 2019 年一季度报告全文及正文的议案

4、2019 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

(1) 公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计的议案

- (2) 公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议案

- (3) 公司与山钢财务公司关联存贷款业务风险评估报告的议案

- (4) 公司在山钢财务公司存贷款风险应急处置预案的议案

- (5) 关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

5、2019 年 8 月 20 日召开 2019 年第一次临时董事会会议，审议通过以下议案：

(1) 公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议案

6、2019 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：

- (1) 公司 2019 年半年度报告及摘要的议案

(2) 公司会计政策变更的议案

(3) 公司聘任财务总监的议案

(4) 公司聘任证券事务代表的议案

7、2019年10月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：

(1) 公司2019年三季度报告全文及正文的议案

以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会提议召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，召开股东大会详情如下：

1、2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 公司2018年度董事会工作报告的议案

(2) 公司2018年度监事会工作报告的议案

(3) 公司2018年度财务报告的议案

(4) 公司2018年度报告全文及摘要的议案

(5) 公司2018年度利润分配预案的议案

(6) 公司续聘2019年度审计机构的议案

(7) 公司聘请2019年度内控审计机构的议案

(8) 公司2019年度日常关联交易预计的议案

(9) 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

(10) 公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

2、2019年9月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计的议案

(2) 公司关于与山钢财务公司签订《金融服务协议》的议案

(3) 公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认的议案

(三) 及时披露公司信息、积极维护投资者关系

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性，并通过咨询电话、电子信箱、互动易及时为投资者答疑解惑。

三、公司未来发展规划

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是公司倒计时改革工作部署，在新征程上换挡提速，共筑高质量发展新空间的关键之年。

2020年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实公司决策部署，以“做强矿山基业，发展第二主业”为目标，以“质量第一、效益优先”为中心，突出“稳定、转型、提升”，

落实高质量发展要求，一是稳定生产运行，提升本质安全，守住环保底线；二是加快动能转换，深化改革创新，注重创新驱动；三是加强经营管控，狠抓精益管理，提高经济运行质量；四是推动转型升级，加快结构调整，持续增强企业发展后劲；五是增进和谐稳定，发挥党建优势，聚合力、强信心，巩固高质量发展的良好环境。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2020年3月20日