

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2023—025

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **第九届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2023年8月7日以专人书面送达的方式发出，2023年8月17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肖岩先生。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 2023 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《2023 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《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

##### **2、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》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 2023 年半年度风险持续评估报告》《独立董事关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的事前认可意见》《独立董事关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告的独立意见》。

### **3、审议通过关于修订《公司章程》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〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-027）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。

### **4、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：2023-028）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。

### **5、审议通过关于召开 2023 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

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2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。

以上议案第3、4项需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议;
- 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

2023年8月19日