证券代码：000655　　证券简称：金岭矿业　　公告编号：2020－003

山东金岭矿业股份有限公司

第八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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2020 年 1 月 2 日以书面通知、电话的方式发出，2020 年 1 月 13 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第八届董事会第十七次会议，会议由董事长刘远清先生主持，公司监事和部分高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李洪武先生、许保如先生。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。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《山东金岭矿业股份有限公司企业年金实施细则》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（www.cninfo.com.cn）披露的《山东金岭矿业股份有限公司企业年金实施细则》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2020年1月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn