

山东地矿股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 27 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 18 层会议室召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日披露的《公司 2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

截止 2019 年 12 月 31 日，经审计的公司 2019 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-45,410.71 万元，母公司财务报表未分配利润为-83,056.40 万元，不具备利润分配条件。根据上述情况，兼顾公司可持续发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配与资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2020 年度公司为子公司提供担保额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2020 年度关联方为公司提供借款额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度关联方为公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2020 年度关联方为公司提供担保额度的议案》

详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度关联方为公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司章程〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司章程》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司股东大会议事规则修改对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改，并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会议事规则修改对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修改。

详情请参见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则修改对照表》及《山东地矿股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于制定〈山东地矿股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

详情详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意对《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修改。

具体修改情况详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度修改对照表》和《山东地矿股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定〈山东地矿股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

详情详见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的议案》

详情请见公司同日披露的《关于控股子公司重新签订解除委托管理合同的公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

山东地矿股份有限公司
董事会
2020年3月27日