

## 山东地矿股份有限公司 关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的公告

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”）于 2020 年 3 月 27 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为保证公司及子公司的生产经营正常开展，2020 年度公司及子公司拟向金融机构申请融资额度不超过 16 亿元，主要用于偿还往年有息负债和补充流动性资金。上述融资额度是 2020 年度公司拟向金融机构申请的最高限额，具体融资金额将根据公司及子公司生产经营和偿还有息负债的实际需要确定。融资利率、种类、期限以签订的融资协议为准。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层负责与金融机构签订融资协议等事宜，不再另行召开董事会或股东大会审议，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2020年3月27日