

山东地矿股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 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 19 层会议室召开。本次会议通知于 2020 年 4 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 2020 年第一季度报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定〈山东地矿股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定〈山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

七、审议通过《关于购买 2020 年度董监高责任险的议案》

详情请见公司同日披露的《关于购买 2020 年度董监高责任险的公告》（公告编号：2020-035）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于收购北斗天地股份有限公司 53.89%股权暨关联交易的议案》

详情请见公司同日披露的《关于收购北斗天地股份有限公司 53.89%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70%股权暨关联交易的议案》

详情请见公司同日披露的《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。

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，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2020年4月28日