

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024-065

山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

现行条款	拟修订后条款
第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（简称金岭矿业或公司）法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大交易决策制度》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。	第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） <u>等有关规定</u> ，结合公司实际，制定本办法。
	将本办法中“股东大会”修订为“股东会”
主要授权事项清单 九、决定公司对业务单位的业绩考核方案、员工收入分配方案、职工工资总额办法；	主要授权事项清单 九、决定公司对业务单位的业绩考核方案；

除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。

备查文件：1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、修订后的《董事会授权管理办法》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年10月26日