

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2020-006

山东金岭矿业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2020年2月6日以电话的方式发出，2020年2月17日以通讯方式召开了公司第八届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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、审议通过公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案

同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-008）。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《金岭矿业独立董事对公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《金岭矿业独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过公司会计政策变更的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-009）。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体修订情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-010）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

具体修订情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2020-011）。

本议案需提交股东大会审议。

以上议案第 1、3、4 项需提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2020年2月18日