

## 山东地矿股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 29 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 9 月 26 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《关于讨论审议调整公司组织机构设置的议案》

根据公司战略布局及业务发展实际需要，对公司内部管理机构进行了调整：撤销运营管理部、安全生产部（环保部），新设立技术战略部、市场营销部。本次调整完成后，公司共设置 9 个部门，具体为：董事会秘书处、综合办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、党群工作部、财务管理部、审计风险部、技术战略部、市场营销部。

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9月29日