

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2020-036

山东金岭矿业股份有限公司

2020 年第一次临时董事会会议决议公告

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”）2020 年第一次临时董事会会议通知于 2020 年 10 月 23 日以书面、电话的方式发出，2020 年 10 月 29 日上午 9 点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司 2020 年第一次临时董事会会议，会议由副董事长戴汉强先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有 1 名，为刘远清先生。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、审议关于追认日常关联交易及增加 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《关于追认日常关联交易及增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-037）。

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《独立董事对关于追认日常关联交易及增加 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事对关于追认日常关联交易及增加 2020 年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2020年10月30日