

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021-010

山东金岭矿业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议（临时）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”）第八届董事会第二十四次会议（临时）通知于2021年2月26日以电话、书面送达的方式发出，2021年3月5日上午9点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会议（临时），会议由董事长刘远清先生主持，公司监事和高管列席本次会议。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四名，分别为孙瑞斋先生、李洪武先生、许保如先生和齐向超先生。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

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：2021-011）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过公司关于修订《董事会议事规则》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

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

网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过公司关于修订《总经理工作细则》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

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〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-013）。

4、审议通过公司关于修订《董事会审计委员会实施细则》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

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〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-014）。

5、审议通过公司关于修订《董事会提名委员会实施细则》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

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〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-015）。

6、审议通过公司关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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

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〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-016）。

7、审议通过公司关于修订《董事会战略委员会实施细则》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

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〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-017）。

8、审议通过公司关于修订《累积投票制实施细则》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

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〈累积投票制实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过公司关于修订《募集资金使用管理制度》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

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〈募集资金使用管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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

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〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-020）。

11、审议通过公司关于修订《与关联方资金往来管理制度》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

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〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-021）。

12、审议通过公司关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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

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〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-022）。

13、审议通过公司关于修订《对外担保制度》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

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〈对外担保制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-023）。

14、审议通过公司关于修订《重大交易决策制度》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

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〈重大交易决策制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过公司关于修订《内部审计制度》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

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

网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-025）。

16、审议通过公司关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》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

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〈董事会审计委员会年报工作规程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-026）。

17、审议通过公司关于修订《独立董事年报工作制度》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

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〈独立董事年报工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-027）。

18、审议通过公司关于修订《独立董事工作制度》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

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〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过公司关于修订《董事会秘书工作制度》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

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〈董事会秘书工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2021-029）。

20、审议通过公司《关联交易管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过公司《控股子公司管理制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《控股子公司管理制度》。

22、审议通过公司《重大事项内部报告制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《重大事项内部报告制度》。

以上议案第 1、2、8、9、14、18、20 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

2021年3月6日