

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021—031

## 山东金岭矿业股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2021年3月8日以专人书面送达、电子邮件、电话的方式发出，2021年3月19日上午9点在公司二楼会议室以现场方式召开，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。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2020年度董事会工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过公司2020年度财务报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

### 3、审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》和在《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《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-032)。

本议案需提交股东大会审议。

### 4、审议通过关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年实现归属于母公司所有者净利润 230,451,696.63 元,加上以前年度未分配利润 1,160,559,313.76 元,减去 2020 年度计提的法定盈余公积金 0 元,2020 年度实际可供股东分配的利润为 1,391,011,010.39 元。

公司 2020 年度母公司实现净利润 222,053,124.91 元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本年度可供股东分配利润 222,053,124.91 元,加上年初未分配利润 1,219,973,101.23 元,扣除 2019 年度利润分配 0 元,提取盈余公积 0 元后,可供股东分配的利润 1,442,026,226.14 元。

综合考虑公司经营情况及整体财务状况,为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念,公司拟以当前总股本 595,340,230 股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金 59,534,023 元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

详见公司同日在《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《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-033)

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过公司续聘 2021 年度审计机构的议案**

公司 2020 年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常账务处理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 50 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过公司续聘 2021 年度内控审计机构的议案**

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内控审计机构，审计费用为 40 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

该事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过公司《关于山东钢铁集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》**

## 的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案属于关联交易，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。

该关联交易事项已事先征得独立董事认可，并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2020 年度风险评估报告》、《独立董事第对八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

### 8、审议通过公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

### 9、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度社会责任报告》。

### 10、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

### 11、审议通过公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

## **12、审议通过关于召开公司 2020 年度股东大会的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司 2020 年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案第 1-6、11 项需提交股东大会审议，议案 8 需在股东大会上宣读。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2021年3月20日