

## 山东地矿股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2021年4月27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18层会议室召开。本次会议通知于2021年4月16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表决方式召开，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。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〈山东地矿股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《山东地矿股份有限公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

### 二、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

### 三、审议通过《关于修改〈山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理

制度》。

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

#### 四、审议通过《关于购买2021年度董监高责任险的议案》

详情请见公司同日披露的《关于购买2021年度董监高责任险的公告》（公告编号：2021-035）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于召开山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-036）。

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

2021年4月27日