

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2023-017

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2023年4月7日以专人书面送达的方式发出，2023年4月20日上午9点在公司济南分公司610室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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。

二、董事会会议审议情况

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 2023 年第一季度报告的议案

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《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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

2、审议通过关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

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，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、

陈剑先生、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，并对此发表了同意的独立意见。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《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2023-019）和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金融服务协议》《独立董事对第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案属于关联事项，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

该关联事项已事先征得独立董事认可，并对此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《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》《独立董事对第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

以上议案第 2 项需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2023年4月22日