

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2022-054

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2022年10月14日以专人书面送达和电子邮件的方式发出，2022年10月25日上午9点在公司济南分公司610室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管和纪委书记列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出席会议的董事有五名，分别是刘纯先生、宁革先生、肖岩先生、王毅先生和孙晓琳先生。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。

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 2022 年第三季度报告的议案

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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

2、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》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〈投资者关系管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2022-056）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 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

2022年10月26日