

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025-001

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第二次会议（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。

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”）第十届董事会第二次会议（临时）通知于2025年1月15日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年1月21日10:00以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记和高级管理人员列席本次会议。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。

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. 审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案

同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《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《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）和在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二次会议（临时）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

2025年1月22日