

## 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第十届董事会第十九次会议（临时）通知于2026年6月5日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026年6月11日10:00以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。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. 审议通过关于投资设立全资子公司的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第十九次会议（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

2026年6月12日