

山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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”）第九届董事会2019年第四次临时会议于2019年8月30日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2019年8月27日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事及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，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》等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详情请见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-061）。

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

2019年8月30日