

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021-078

## **山东金岭矿业股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议（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”）第九届董事会第三次会议（临时）通知于2021年11月26日以电子邮件的方式发出，2021年11月29日上午10点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有三名，分别为刘纯先生、宁革先生、王毅先生。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、审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-079）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

##### **2、审议通过关于变更会计师事务所的议案**

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 15 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计及内部控制审计等工作。2021 年度审计费用为 90 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内控审计费用为 40 万元。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-080）

该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《独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对变更会计师事务所的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《董事会经费管理办法》的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会经费管理办法》。

### **4、审议通过关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案**

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

以上议案第 1、2 项需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第九届董事会第三次会议（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

2021年11月30日