

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2024-031

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”）第九届董事会第二十三次会议（临时）通知于2024年6月24日以专人书面送达的方式发出，2024年6月27日上午10点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。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、审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

同意8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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-032）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、审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

同意8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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

以上议案第 1 项需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十三次会议（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

2024年6月29日