

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—021

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第七次会议（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”）第十届董事会第七次会议（临时）通知于 2025 年 5 月 12 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 5 月 15 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.审议通过关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的议案

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》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公开挂牌转让

持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 100%股权及债权的公告》
(公告编号: 2025-022)。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第七次会议(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5月16日