

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议（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”）第十届董事会第二十次会议（临时）通知于 2026 年 8 月 14 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026 年 8 月 19 日 11:00 以电子通信方式召开，会议由公司全体董事一致推举董事王其成先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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. 审议通过关于选举公司董事长的议案

选举王其成先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2. 审议通过关于解聘及聘任部分高级管理人员的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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《关于解聘及聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

3. 审议通过关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

同意 7 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《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过关于补选董事的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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《关于补选董事的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案

同意 7 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十次会议（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 8 月 20 日

简历：

王其成，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，南开大学项目管理专业硕士，高级经济师。1994年7月在济钢集团房产公司参加工作，历任济钢集团房产公司副科长、科长，济钢集团物业公司副经理，济钢集团商贸公司副经理，济钢集团商贸公司党委副书记、纪委书记、工会主席，济南住房公积金管理中心济钢分中心副主任，济钢集团资产管理部/发展规划部部长，济南住房公积金管理中心济钢分中心主任，济钢集团商业贸易有限公司党委书记、执行董事、经理，山东济南轨道交通服务有限公司执行董事、经理，山东钢铁集团有限公司资本运营部总经理，山东钢铁集团有限公司投资与资本运营部总经理，山东钢铁集团房地产有限公司董事，山东金岭矿业股份有限公司总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司党委书记、董事长。

王其成先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。