

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2022-017

山东金岭矿业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2022年3月7日以专人书面送达、电子邮件及电话的方式发出，2022年3月17日上午9点在公司济南分公司610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、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五名，分别为刘纯先生、宁革先生、肖岩先生、王毅先生和孙晓琳先生。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《2021年度董事会工作报告》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《2021年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》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《2021 年年度财务报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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《2021 年年度报告》和在《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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过关于 2021 年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司所有者净利润 127,960,176.79 元，加上年初未分配利润 1,391,011,010.39 元，减去报告期已分配的 2020 年度现金股利 59,534,023 元，减去计提的法定盈余公积金 0 元，2021 年度实际可供股东分配的利润为 1,459,437,164.18 元；公司 2021 年度母公司实现净利润 74,109,041.26 元，加上年初未分配利润 1,442,026,226.14 元，减去报告期已分配的 2020 年度现金股利 59,534,023 元，减去计提的法定盈余公积金 0 元，可供股东分配的利润 1,456,601,224.40 元。

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，拟定 2021 年度利润分配预案如下：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金 29,767,011.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-020)

公司独立董事对该事项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《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案

根据公司实际情况,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,审计费用为90万元(含税),其中年报审计费用为50万元(含税),内控审计费用为40万元(含税)。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-021)。

该事项已事先征得独立董事认可,并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

本议案属于关联交易,关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

该关联交易事项已事先征得独立董事认可,并对此发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2021年度风险评估报告》、《独立董事对第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事对担保等事项的独立意见》。

7、审议通过《2021年度独立董事述职报告》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《2021年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《2021年度社会责任报告》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《2021年度社会责任报告》。

9、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》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《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事对担保等事项的独立意见》。

10、审议通过关于召开公司2021年度股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司2021年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案第1-5项需提交股东大会审议，议案7需在股东大会上宣读。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 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

2022年3月19日