

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议（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”）第十届董事会第十八次会议（临时）通知于2026年4月24日以电子邮件的方式发出，2026年4月29日14:00以电子通信的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。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. 审议通过关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案

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《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案提交董事会前，已经第十届董事会提名委员会第三次会议和第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十八次会议（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4月30日