

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈绍华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于拟收购贵州大亮锌业有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟收购贵州大亮锌业有限公司51%股权。具体内容详见公司2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司自 2012 年起聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，已有六年合作关系。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2018 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2018年12月5日