

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—081

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议（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”）第十届董事会第十四次会议（临时）通知于2025年12月9日召开的2025年第三次临时股东会以后以专人书面送达方式发出，2025年12月9日16:30在公司二楼会议室以现场方式召开，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. 审议通过关于补选提名委员会委员的议案

公司补选董事王尧伟先生为提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

公司第十届董事会提名委员会委员为：刘江宁女士、肖岩先生、王尧伟先生，刘江宁女士为主任委员。

同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十四次会议（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 12 月 10 日