

山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018 年第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第十六次临时会议于2018年12月21日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2018年12月14日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的公告》（公告编号：2018-148）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详情请参见公司同日公告。

二、审议通过《关于子公司参股设立鲁地康养（宁夏）股权投资基金方案部分内容变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司参股设立鲁地康养（宁夏）股权投资基金方案部分内容变更的公告》（公告编号：2018-149）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年12月24日