

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- **会议召开时间：**2021年9月15日（周三） 15:00-16:00
- **会议召开地点：**上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- **会议召开方式：**网络文字互动
- **会议问题征集：**投资者可于2021年9月12日17:00前将关注的问题发送至公司邮箱，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月15日15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间和地点

- （一）会议召开时间：2021年9月15日 15:00-16:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- （三）会议召开方式：网络文字互动

### 三、公司出席人员

公司董事长李国红、副董事长刘钦、总经理王树海、董事会秘书汤琦、财务

负责人郑灿武等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

#### **四、投资者参与方式**

（一）投资者可在2021年9月15日（周三）15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月12日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：[hj600547@163.com](mailto:hj600547@163.com)。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### **五、联系方式**

联系部门：董事会办公室

联系电话：（0531）67710376

电子邮箱：[hj600547@163.com](mailto:hj600547@163.com)

#### **六、其他事项**

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2021年9月7日