

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-018

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议于2024年3月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》（临2024-019号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金的子公司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-020号）。

同意将本议案提请股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的公告》（临2024-021号）。

同意将本议案提请股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于授权召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司2024年第三次临时股东大会将于2024年4月30日前召开，审议《关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案》《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其它相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年3月22日