

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-066

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十四次会议于2024年8月5日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事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《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司 在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量 融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与平安银行股份有限公司 （经办部门：跨境金融部（离岸业务部））签订《离岸贷款合同》，根据协议约 定，平安银行股份有限公司将向山东黄金香港公司提供2亿美元一年期离岸贷款， 贷款用途为日常经营，归还山东黄金香港公司存量流贷融资；拟与中国光大银行 股份有限公司香港分行（以下简称“光大银行香港分行”）签订《贷款协议》， 根据协议约定，光大银行香港分行将向山东黄金香港公司提供0.75亿美元循环贷 款，贷款用途为一般营运资金及再融资；拟与中信银行（国际）有限公司签订《银 行授信函》，根据协议约定，中信银行（国际）有限公司将向山东黄金香港公司 提供1亿美元一年期循环贷款，贷款用途为偿还现有债务，为营运成本提供资金 和一般营运资金等。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

（二）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》（临2024-067号）。

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8月5日