

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-080

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十六次会议于2024年9月20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《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）

具体内容详见《关于山东黄金集团财务有限公司2025年-2027年为公司提供金融服务的关联交易公告》（临2024-082号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评估报告》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）

《山东黄金矿业股份有限公司关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评

估报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过了《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》**（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）

《山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年10月18日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会，审议《关于公司2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》。

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9月20日