

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-094

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十八次会议于2024年11月28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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时会议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开前“提前三日”，其它内容和条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事、监事进行证券交易的标准守则〉的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2024年5月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年5月修订）》《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份（2024年5月修订）》的修订情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事、监事进行证券交易的标准守则》的相关条款进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东黄金矿业股份有限公司大股东及董监高所持公司股份的管理制度及董事、监事进行证券交易的标准守则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于利用保险资金进行永续信托融资的议案》**

为持续优化公司资本结构，拓宽融资渠道，公司拟通过信托公司设立永续集合信托计划，并由其募集保险等机构资金进行融资，融资总规模不超过人民币70.00亿元，实际规模根据募集情况确定。募集资金用途为置换公司存量债务及补充流动资金，融资期限、融资成本等具体交易要素以永续信托产品相关具体协议约定为准。

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11月28日