

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-050

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《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》等监管规定以及《公司章程》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《公司2025年半年度报告及摘要》

2025年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，于2025年8月27日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告将于2025年8月27日收市后在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H股中期报告全文将不迟于9月30日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（临2025-051号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（临2025-052号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事韩耀东、刘钦回避表决，其他7名董事全部同意）

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事韩耀东、刘钦回避表决，其他7名董事全部同意）

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易额度上限的公告》（临2025-053号）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任联席公司秘书的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，同意公司委任王毅女士、黄俊颖先生担任公司的联席公司秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司同时委任王毅女士、黄俊颖先生担任本公司的在香港联合交易所上市规则第3.05条项下的授权代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司H股派息授权的议案》

同意公司委任卓佳证券登记有限公司作为本公司的2025年半年度H股派息代理人，不时代表本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的现金股利，并授权其代表公司开设银行账户（仅做派发股息用途）。公司董事会同意授权公司总经理汤琦先生和董事会秘书王毅女士代表公司向代理人签发一切有关的执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，任何一位授权人单独签署即为有效。

表决结果：同意9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

2025年8月27日