

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-055

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2025年9月1日以通讯的方式召开。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《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

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根据一般性授权发行H股的公告》（临2025-054号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》

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控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的公告》（临2025-056号）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月19日9:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。审议经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过的《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》《关于公司控股子公司山金国际公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》，以及本次董事会审议通过的《关于控股子公司山金国际的全资子公司对外担保的议案》。

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召开2025年第四次临时股东会的通知》（临2025-057号）。

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9月2日