

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-072

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2025年10月29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，审议通过了《公司2025年第三季度报告》

董事、高管人员对公司2025年第三季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。

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。

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10月29日