

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-074

## 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2025年11月10日以通讯方式召开。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

经与会董事审议，会议对审议事项形成如下决议：

（一）审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》（关联董事韩耀东、刘钦回避表决，其他7名董事全部同意）

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山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的公告》（临2025-075）。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司补缴税款事项的议案》

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全资子公司补缴税款的公告》（临2025-076）。

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。

**（三）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》**

公司定于2025年12月24日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东会。审议《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》。

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11月10日