

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2025-079

## 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2025年12月8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《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交易业务的议案》

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控股子公司山金国际的子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（临2025-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》

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控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（临2025-081）。

本议案需提请公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于控股子公司山金国际对全资子公司增资的议案》**

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控股子公司山金国际对其全资子公司增资的公告》（临2025-082）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2025-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》**

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司改善债务结构、促进生产运营、置换存量到期融资等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (以下简称“汇丰银行”)作为委任牵头安排簿记行及代理行的银团(以下简称“融资方”)签订一份Term Loan Facility Agreement(以下简称“贷款合同”)。根据该贷款合同的约定，融资方向山东黄金香港公司提供定期银团贷款2亿美元，贷款用途是为公司及所属企业的一般企业用途提供融资，包括但不限于公司及所属企业财务负债之再融资、资本支出及集团运营资金需求等；及支付本贷款的相关费用及成本，贷款期限为首次提款日起364天(以下简称“初始到期日”)或（经展期后）初始到期日的48个月后；拟与招商银行伦敦分行签订《Facility Agreement（贷款协议）》，根据贷款协议约定，招商银行伦敦分行向山东黄金香港公司提供不超过0.5 亿美元贷款，并根据资金使用情况提款，单笔业务期限不超过一年，贷款用

途为日常经营及归还他行借款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》**

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为香港全资子公司申请授信提供担保的公告》（临2025-085）。

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12月8日