

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年7月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8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《关于选举董事长的议案》

选举王成龙先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于确认执行董事、选举法定代表人的议案》

确认王成龙先生为公司执行董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举王成龙先生担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更,为确保董事会专门委员会正常有序开展工
作,根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定,补选王成
龙先生为董事会战略委员会、可持续发展委员会委员。

根据《董事会战略委员会实施细则》的规定,由公司董事长王成龙先生担
任董事会战略委员会主任委员。

选举王成龙先生为董事会可持续发展委员会主任委员。

以上战略、可持续发展委员会主任委员任期自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于应用套期会计的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于应用套期会计的公告》
(临 2026-037 号)。

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 8 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

2026年7月10日