

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2021-088

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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”）第六届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《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，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《关于设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司的议案》

根据国企改革三年行动具体工作安排，为进一步增强企业活力和竞争力，强化专业管理、优化资源配置、提升组织效能，秉持专业协同、精简高效、积极稳妥的原则，公司对管理层级及权责边界进行了梳理，按照“强化总部战略管控职能、提升总部服务能力、明晰二级单位专业化管理边界、优化三级企业归属”的总体思路，公司将原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部撤并整合，设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司（以下简称“矿管分公司”）。

#### （一）设立分公司基本情况

公司名称：山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司

注册地址：山东省济南市

经营范围：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）

## （二）矿业管理分公司发展思路

矿管分公司接管原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部所辖矿山及相关企业，以及选冶、深井开采、充填工程等 3 个实验室。下设烟台办事处、青岛办事处。

定位与职责：矿管分公司作为矿业企业的生产组织中心、安全环保中心、技术创新中心及成本管控中心，主要负责公司所辖矿山以及相关企业的集中管理，对所辖企业履行生产组织、安全环保、成本管控、项目建设、技术创新等具体职责。办事处是矿管分公司的派出机构，主要负责就近协调服务、信息收集、现场督导等工作。

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

2021年12月30日