

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-070

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议于 2023 年 8 月 10 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 15 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。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《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，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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》（临 2023-072 号）。

独立董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议，2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于授权召开 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会的议案》

同意公司采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会，审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

公司董事会授权董事长李航先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其它相关文件。

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

2023年8月15日