

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-001

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2023年1月6日以书面的方式发出通知，会议于2023年1月12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《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《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《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2023-003号）。

独立非执行董事事前认可本次变更事项并发表同意意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于设立甘肃金桥矿业有限责任公司的议案》

为拓展新的黄金资源开发基地，推进矿产资源开发高质量发展，公司拟与甘肃资产管理有限公司（以下简称“甘肃资管”）共同出资设立甘肃金桥矿业有限责任公司，作为整合及开发甘肃优质黄金矿产资源的主体。

## 1. 拟设立公司的基本情况

公司名称：甘肃金桥矿业有限公司（以市场监督管理机关核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：4.5亿元（暂定）

住所：甘肃省陇南市西和县

经营范围：矿产资源勘查、矿产资源（非煤矿山）开采，选矿、贵金属冶炼、矿产品销售及运输等。经营范围为暂定，最终以市场监督管理机关核定为准。

## 2. 拟设立公司的合作模式

公司拟与甘肃资管共同出资设立甘肃金桥矿业有限公司。公司以货币出资2.7亿元，占注册资本的60%。甘肃资管公司以货币出资1.8亿元，占注册资本的40%。

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2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年2月8日上午10:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》。

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

2023年1月12日