

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-039

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“山东黄金”）第六届董事会第三十九次会议于2023年4月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。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《公司2023年第一季度报告》

董事、高管人员对公司2023年第一季度报告签署了书面确认意见。2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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4月27日