

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2023-005

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2023年1月14日以书面的方式发出通知，会议于2023年1月19日以现场和通讯会议相结合的方式召开。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《关于签订<股份转让协议之补充协议>的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购银泰黄金股份有限公司控制权的公告》（临2023-006号）。

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《关于授权召开2023年第二次临时股东大会的议案》

因本次交易尚需经有权国资主管部门审核批准及香港联合交易所审批，根据《公司法》和《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》的有关规定，公司董事会授权董事长李航先生待相关工作完成后，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他相关文件。

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1月19日