

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《山東黃金礦業股份有限公司第六屆董事會第五十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李航

中國濟南，2024年1月26日

於本公告日期，本公司執行董事為劉欽先生、王樹海先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李航先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為王運敏先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-004

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第六届董事会第五十四次会议于2024年1月21日以书面的方式发出通知，会议于2024年1月26日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8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《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》（关联董事李航、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购西岭金矿探矿权暨关联交易的公告》（临2024-006号）。

独立董事发表同意意见。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（临2024-007号）。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意将本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈独立非执行董事工作制度〉〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（临2024-007号）

《独立非执行董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（临2024-007号）

《独立董事专门会议议事规则》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于授权召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉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發出股东大会通知和其它相关文件。

表决结果：同意8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

2024年1月26日