

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-043

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第六届董事会第六十次会议于2024年4月26日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。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《公司2024年第一季度报告》

董事、高管人员对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。2024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8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司，为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟分别与以下银行签订不超过1.74亿美元的银行授信：

1. 香港公司与招商永隆银行有限公司签订《授信协议》，根据协议约定，招商永隆银行有限公司将向香港公司提供7,500万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为补充一般营运资金需求（包括但不限于其他银行贷款替换及

利息支付等）。

2. 香港公司与中国农业银行股份有限公司香港分行签订《银行授信函》，根据协议约定，中国农业银行股份有限公司香港分行将向香港公司提供5,000万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为借款人的一般营运资金需求。

3. 香港公司与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签订《非承诺性循环贷款授信函》，根据协议约定，中国建设银行（亚洲）股份有限公司将向借款人提供4,900万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为支持香港公司的海外再融资、境外项目的一般营运资金用途，包括但不限于置换香港公司在海外的借款，支付融资利息等。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》（临2024-045号）。

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4月26日