

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2024-071

## 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十五次会议于2024年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。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年半年度报告及摘要》

2024年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，于2024年8月28日收市后在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股中期报告包括中期业绩公告和中期报告，业绩公告于2024年8月28日收市后在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露；H股中期报告全文将不迟于2024年9月30日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的公告》（临2024-073号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（临2024-074号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，公司对山东黄金集团财务有限公司半年度财务报告进行审阅，对其经营资质、业务情况和风险状况进行评估，并编制了《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过了《关于公司调整2024年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5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调整2024年度日常关联交易额度上限的公告》（临2024-075号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **（六）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“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司,为满足山东黄金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,拟向招商银行新加坡分行申请2亿美元银行借款,贷款用途为日常经营及归还他行借款,根据资金使用情况进行提款,单笔业务期限不超过1年。拟向香港上海汇丰银行有限公司申请0.8亿美元银行授信,贷款用途为一般营运资金、采购开支等,根据资金使用情况进行提款,单笔业务期限不超过1年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

#### **(七) 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2024-076号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

#### **(八) 审议通过了《关于设立山东黄金物资有限公司的议案》**

为加快打造规模放大、资源共享、协同高效、服务优化的集采体系,推动实现“采购-仓储-配送”三位一体的专业化物资管理模式,充分扩大集采创效与供应链管理创效动能,公司拟出资设立山东黄金物资有限公司(以下简称“物资公司”)。

物资公司注册资本:人民币10,000万元;注册地:济南;经营范围:以矿山所需物资作为经营范围(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以上企业名称及经营范围为暂定,最终以市场监督管理机关核定为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

#### **(九) 审议通过了《关于H股派息授权的议案》**

公司董事会同意本公司委任卓佳证券登记有限公司作为本公司2024年半年度H股派息代理人,不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的现金股利,并授权其代表公司开设银行账户(仅做派发股息用途)。本公司董事会同意授权本公司总经理刘钦先生和董事会秘书汤琦先生代表公司向代理人签发一切有关的执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件,任何一位授权人单独签署即为有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过了《关于授权召开2024年第五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年第五次临时股东大会，审议《关于公司2024年半年度利润分配方案暨开展“提质增效重回报”行动的议案》。

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发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8月28日