

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《第六屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2021年12月30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國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；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 2021-088

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及《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》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审议通过了《关于设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司的议案》

根据国企改革三年行动具体工作安排，为进一步增强企业活力和竞争力，强化专业管理、优化资源配置、提升组织效能，秉持专业协同、精简高效、积极稳妥的原则，公司对管理层级及权责边界进行了梳理，按照“强化总部战略管控职能、提升总部服务能力、明晰二级单位专业化管理边界、优化三级企业归属”的总体思路，公司将原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部撤并整合，设立山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司（以下简称“矿管分公司”）。

（一）设立分公司基本情况

公司名称：山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司

注册地址：山东省济南市

经营范围：凭总公司授权开展经营活动。（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）（在总公司经营范围内从事经营活动）

（二）矿业管理分公司发展思路

矿管分公司接管原烟台、青岛、中华、海外等 4 个矿业事业部所辖矿山及相关企业，以及选冶、深井开采、充填工程等 3 个实验室。下设烟台办事处、青岛办事处。

定位与职责：矿管分公司作为矿业企业的生产组织中心、安全环保中心、技术创新中心及成本管控中心，主要负责公司所辖矿山以及相关企业的集中管理，对所辖企业履行生产组织、安全环保、成本管控、项目建设、技术创新等具体职责。办事处是矿管分公司的派出机构，主要负责就近协调服务、信息收集、现场督导等工作。

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

2021年12月30日