

## 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 11 月 15 日(星期二) 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2022 年 11 月 8 日(星期二) 至 11 月 14 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [hj600547@163.com](mailto:hj600547@163.com) 进行提问。公司将在 2022 年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布公司 2022 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 11 月 15 日 14:00-15:00 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二） 14:00-15:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

### 三、参加人员

董事长：李航

独立非执行董事：赵峰

副董事长兼总经理：刘钦

董事、董事会秘书：汤琦

代财务负责人：滕洪孟

### 四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 11 月 15 日（星期二） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 11 月 8 日（星期二）至 11 月 14 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [hj600547@163.com](mailto:hj600547@163.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-67710376

电子邮箱：[hj600547@163.com](mailto:hj600547@163.com)

### 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 7 日